



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๐ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๐ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	1 ถึง 623
(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	1 ถึง 23
1. วิทยาลัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	5
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	25 ถึง 53
1. วิทยาลัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	25
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	30
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	30
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	31
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32

	หน้า
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	55 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	59
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรยายจ่าย	60
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	79 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	79
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	83
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรยายจ่าย	84
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85

	หน้า
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	109 ถึง 140
1. วิทยาลัยทัศน	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	114
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	141 ถึง 168
1. วิทยาลัยทัศน	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	145
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	145
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147

	หน้า
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	169 ถึง 190
1. วิทยาลัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	169
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	173
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	175
(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	191 ถึง 221
1. วิทยาลัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	191
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	195
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197

	หน้า
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	223 ถึง 280
1. วิทยาลัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	223
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	229
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	229
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
(65) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	281 ถึง 315
1. วิทยาลัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	282
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	289
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291

	หน้า
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	317 ถึง 346
1. วิทยาลัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	317
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	322
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบร่ายจ่าย	323
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
(67) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	347 ถึง 389
1. วิทยาลัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	349
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	353
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	353
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบร่ายจ่าย	354
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356

	หน้า
(68) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	391 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	394
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	394
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	395
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	396
(69) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	409 ถึง 426
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	409
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	412
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	412
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	413
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	414

	หน้า
(70) มหาวิทยาลัยมหิดล	427 ถึง 484
1. วิทยาลัยทัศน	427
2. พันธกิจ	427
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	427
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	428
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	433
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	436
(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	485 ถึง 512
1. วิทยาลัยทัศน	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	485
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	490
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	490
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	491
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	492

	หน้า
(72) มหาวิทยาลัยบูรพา	513 ถึง 552
1. วิทยาลัยทัศน	513
2. พันธกิจ	513
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	513
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	514
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	518
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	518
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	519
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	521
(73) มหาวิทยาลัยทักษิณ	553 ถึง 576
1. วิทยาลัยทัศน	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	554
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	557
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	557
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	558
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	559

	หน้า
(74) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	577 ถึง 623
1. วิทยาลัยทัศน	577
2. พันธกิจ	577
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	577
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	578
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	583
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	583
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	584
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	586

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	787,759,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	727,401,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,039.3582	981.0301	962.2289	836.5510	851.1888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	787.7598	727.4015	725.7595	598.1964	608.6351
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	251.5984	253.6286	236.4694	238.3546	242.5537
- เงินรายได้	ล้านบาท	251.5984	253.6286	236.4694	238.3546	242.5537
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.1696	375.5940	386.8618	398.4676	410.4216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.1424	26.1424	29.3737	31.1361	31.1361
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.1424	26.1424	29.3737	31.1361	31.1361
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมในการทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	25	50	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2643	54.1327	41.7472	41.7472	41.7472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9614	56.9614	54.9750	54.3613	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9614	56.9614	54.9750	54.3613	55.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถาบันเทคโนโลยี เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	สถาบัน	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมในทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	25	50	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5670	200.8764	243.5370	103.6748	103.6748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.3148	169.3450	150.7706	151.4396	155.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.3148	169.3450	150.7706	151.4396	155.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	85	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1798	1.1798	1.3501	1.4176	1.4176
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1798	1.1798	1.3501	1.4176	1.4176
6. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.2689	21.0120	21.6423	22.2915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และท้องถิ่นของประเทศและสร้างองค์ความรู้ใน การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้นำ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยที่ดำเนิน โครงการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5589	2.0295	2.1015	2.1645	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	375,594,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	285,509,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	285,509,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	64,268,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	64,268,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	2,029,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,029,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	-	139.8622	-	-	22.0302
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	139.8622	-	-	22.0302
รวมทั้งสิ้น	1	-	139.8622	-	-	22.0302

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.3963	138.8944	109.5871	155.7548	114.7689	727.4015
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	208.3963	13.4724	-	153.7253	-	375.5940
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	125.4220	109.5871	-	50.5000	285.5091
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	31.7472	12.3855	-	10.0000	54.1327
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	93.6748	97.2016	-	10.0000	200.8764
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	26.5000	26.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.0000	4.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	64.2689	64.2689
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	64.2689	64.2689
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	2.0295	-	2.0295
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	2.0295	-	2.0295

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

375,594,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	449.3120	401.7364	416.2355	429.6037	441.5577
เงินงบประมาณ	423.1696	375.5940	386.8618	398.4676	410.4216
- งบบุคลากร	221.5953	208.3963	214.6482	221.0876	227.7202
- งบดำเนินงาน	14.9020	13.4724	13.8766	14.2929	14.7217
- งบเงินอุดหนุน	186.6723	153.7253	158.3370	163.0871	167.9797
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.1424	26.1424	29.3737	31.1361	31.1361
- เงินรายได้	26.1424	26.1424	29.3737	31.1361	31.1361

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	375,594,000 บาท
1. งบประมาณบุคลากร	208,396,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	199,285,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	182,648,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,636,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,824,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,287,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,472,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,472,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,728,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,122,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,410,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	153,725,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,725,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,725,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 285,509,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 54,132,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมการเรียนรู้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7472	12.3855	-	10.0000	54.1327
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.7472	12.3855	-	10.0000	54.1327

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	920 (763)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (1,061)	1,000	1,000	950	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,700 (3,849)	3,650	3,600	3,550	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.7472 (19.5621)	41.7472	41.7472	41.7472	41.7472

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.2257	111.0941	96.7222	96.1085	96.7472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2643	54.1327	41.7472	41.7472	41.7472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.7472	31.7472	31.7472	31.7472	31.7472
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5171	12.3855	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9614	56.9614	54.9750	54.3613	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9614	56.9614	54.9750	54.3613	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,132,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,747,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

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	720,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,920,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,011,800 บาท

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

2. งบลงทุน

12,385,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,385,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,385,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,385,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,230,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนทันสมัย (Modern Classroom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	2,650,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	4,504,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด IP พร้อมติดตั้งสายสัญญาณ (Fiber Optic) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,876,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.6748	97.2016	-	10.0000	200.8764
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.6748	97.2016	-	10.0000	200.8764

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,450 (1,076)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,200 (2,000)	2,250	2,300	2,350	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,150 (6,768)	8,200	8,250	8,300	8,350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	123.5826 (45.7514)	103.6748	103.6748	103.6748	103.6748

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	440.8818	370.2214	394.3076	255.1144	258.6748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5670	200.8764	243.5370	103.6748	103.6748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.6748	93.6748	93.6748	93.6748	93.6748
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.9844	97.2016	139.8622	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9078	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.3148	169.3450	150.7706	151.4396	155.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.3148	169.3450	150.7706	151.4396	155.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **200,876,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	93,674,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	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) ค่าประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
2. งบลงทุน	97,201,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,201,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,251,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,251,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	8,945,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคารสิริธร) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,528,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2 รายการ	17,721,800 บาท
(4) ตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,140,000 บาท
(5) ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหนังและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพด้านการจัดการความปลอดภัย ของอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,366,400 บาท
(7) ชุดฝึกปฏิบัติการการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมือบันทึกผลกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(9) ระบบเครือข่ายไร้สายภายในอาคารเรียน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(10) ห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,200,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	5,550,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,950,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,950,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 6,9,17 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,603,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,030,200 บาท
เงินงบประมาณ	418,573,400 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	80,711,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	139,862,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.5000	26.5000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	18.0000	18.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.5000	8.5000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (9)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (93.81)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (22.50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.5000 (4.4602)	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000	26.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	26,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	8,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต ความแม่นยำสูง	18,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (6)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (91.97)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (24)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.4047)	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1798	5.1798	5.3501	5.4176	5.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1798	1.1798	1.3501	1.4176	1.4176
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1798	1.1798	1.3501	1.4176	1.4176

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 64,268,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

64,268,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

152,174,900 บาท

- เงินงบประมาณ

152,174,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.2689	64.2689
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	-	-	50.2689	50.2689
2. พัฒนาศักยภาพคนด้านโลจิสติกส์	-	-	-	14.0000	14.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	15	20	30	40
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.2689	21.0120	21.6423	45.2517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.2689	21.0120	21.6423	45.2517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	64.2689	21.0120	21.6423	45.2517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

64,268,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

64,268,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

44,000,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการจำลองซ่อมเครื่องบิน (TYPE CER) แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000 บาท

(2) ชุดจำลองการบินผ่านอุโมงค์ลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(3) ชุดฝึกระบบเครื่องวัดประกอบการบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการโลหะแผ่นสำหรับอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกเครื่องยนต์อากาศยานแบบลูกสูบ (PISTON ENGIN)
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,000,000 บาท

(6) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการซ่อมอากาศยาน

20,268,900 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2,029,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

2,029,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรม เกิดการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,854,400 บาท

- เงินงบประมาณ 12,854,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0403	-	2.0403
1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย	-	-	2.0403	-	2.0403

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	โครงการ	19 (-)	3	3	3	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5589	2.0295	2.1015	2.1645	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5589	2.0295	2.1015	2.1645	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5589	2.0295	2.1015	2.1645	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

2,029,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,029,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,029,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย

2,029,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	823,636,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	657,966,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,155.2509	1,052.1785	925.8983	954.8633	974.3903
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	823.6364	657.9669	513.3296	525.5770	535.7152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	331.6145	394.2116	412.5687	429.2863	438.6751
- เงินรายได้	ล้านบาท	331.6145	394.2116	412.5687	429.2863	438.6751
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทน จากงบประมาณของภาครัฐ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร ที่มีความพึงพอใจต่อรายได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับจากภาครัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.3966	390.3809	402.0924	414.1551	426.5798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1832	10.4102	10.4102	10.4102	10.4102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1911	74.9929	78.7425	82.6799	86.8138
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1911	74.9929	78.7425	82.6799	86.8138

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.2274	159.0804	72.4627	72.4627	72.4627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.0779	235.2710	246.9596	259.3074	272.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.0779	235.2710	246.9596	259.3074	272.2730
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3569	18.4614	18.4614	18.4614	18.4614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3718	0.3904	0.4100	0.4305	0.4520
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3718	0.3904	0.4100	0.4305	0.4520

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7545	0.7922	0.8319	0.8735	0.9171
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7545	0.7922	0.8319	0.8735	0.9171
6. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศที่พัฒนากำลังคน ให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.7028	3.8194	3.9340	4.0520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	52	8	10	12	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	5	6	7	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	6	7	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7232	2.1821	2.3344	2.4044	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5459	7.4055	7.7758	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5459	7.4055	7.7758	-
8. พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	390,380,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	191,701,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	191,701,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	8,702,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	8,702,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	67,182,100 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,182,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	65,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	48.5584	-	-	-	9.0400
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	48.5584	-	-	-	9.0400
รวมทั้งสิ้น	1	48.5584	-	-	-	9.0400

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,558,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	129.7605	84.5236	86.6177	251.1753	105.8898	657.9669
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	129.7605	11.7152	-	248.9052	-	390.3809
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	72.8084	86.6177	0.0880	32.1870	191.7011
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	10.4102	-	-	-	10.4102
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	62.3982	86.6177	0.0880	9.9765	159.0804
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	-	18.4614	18.4614
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.7491	3.7491
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	8.7028	8.7028
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	8.7028	8.7028
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	2.1821	-	2.1821
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2.1821	-	2.1821
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	-	65.0000	65.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	65.0000	65.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

390,380,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	515.6158	468.6001	480.3116	492.3743	504.7990
เงินงบประมาณ	437.3966	390.3809	402.0924	414.1551	426.5798
- งบบุคลากร	136.4942	129.7605	133.6534	137.6630	141.7929
- งบดำเนินงาน	24.4699	11.7152	12.0667	12.4287	12.8015
- งบเงินอุดหนุน	276.4325	248.9052	256.3723	264.0635	271.9854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192
- เงินรายได้	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192	78.2192

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	390,380,900 บาท
1. งบประมาณ	129,760,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,919,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,466,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,452,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,597,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,715,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,715,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,467,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,795,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	329,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	248,905,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	248,905,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,905,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 191,701,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 10,410,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน
- สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4102	-	-	-	10.4102
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.4102	-	-	-	10.4102

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,724 (1,281)	1,368	1,814	1,570	1,775
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,905 (2,206)	1,790	2,075	2,075	2,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,500 (6,513)	6,935	6,274	6,280	6,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.1832 (0.9469)	10.4102	10.4102	10.4102	10.4102

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.3743	85.4031	89.1527	93.0901	97.2240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1832	10.4102	10.4102	10.4102	10.4102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6832	10.4102	10.4102	10.4102	10.4102
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1911	74.9929	78.7425	82.6799	86.8138
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1911	74.9929	78.7425	82.6799	86.8138

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,410,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,410,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,410,200 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	1,199,200 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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

159,080,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.3982	86.6177	0.0880	9.9765	159.0804
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.3982	86.6177	0.0880	9.9765	159.0804

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,948 (724)	878	1,241	1,496	1,461
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,810 (1,696)	2,350	2,500	2,560	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,526 (4,415)	5,887	7,022	7,647	7,827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.9303 (12.8585)	72.4627	72.4627	72.4627	72.4627

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.3053	394.3514	319.4223	331.7701	344.7357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.2274	159.0804	72.4627	72.4627	72.4627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.2151	62.3982	62.3982	62.3982	62.3982
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.9586	86.6177	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0880	0.0880	0.0880	0.0880	0.0880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9657	9.9765	9.9765	9.9765	9.9765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.0779	235.2710	246.9596	259.3074	272.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.0779	235.2710	246.9596	259.3074	272.2730

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

159,080,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

62,398,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,915,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,156,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,606,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,026,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,552,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,591,300 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	552,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	13,245,000 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

86,617,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,617,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,190,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,190,400 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,067,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการทำงาน ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,884,800 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,372,000 บาท

(4) เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับสัตว์พร้อมโปรแกรมการตรวจหัวใจ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,561,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี 4.0 (Smart LAB 4.0) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,854,700 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การเรียนสร้างสรรเชิงบูรณาการ ทางสถาปัตยกรรมภายใน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,427,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,558,400 บาท

(1) อาคารอนุบาลระดับ 8 ชั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 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 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	20,029,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,192,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	48,558,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,868,900 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	22,868,900 บาท
---	----------------

3. งบเงินอุดหนุน

88,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

88,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	88,000 บาท
---	------------

4. งบรายจ่ายอื่น

9,976,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตีระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	476,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,461,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.4614	18.4614
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	18.4614	18.4614

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	5 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.3569 (0.5162)	18.4614	18.4614	18.4614	18.4614
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7287	18.8518	18.8714	18.8919	18.9134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3569	18.4614	18.4614	18.4614	18.4614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3569	18.4614	18.4614	18.4614	18.4614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3718	0.3904	0.4100	0.4305	0.4520
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3718	0.3904	0.4100	0.4305	0.4520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****18,461,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****18,461,400 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจเกษตรภาคตะวันออก | 7,861,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | 600,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 10,000,000 บาท |

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,749,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

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 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7491 (0.0595)	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5036	4.5413	4.5810	4.6226	4.6662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491	3.7491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7545	0.7922	0.8319	0.8735	0.9171
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7545	0.7922	0.8319	0.8735	0.9171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,749,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,749,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,749,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 8,702,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

8,702,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,841,100 บาท

- เงินงบประมาณ 23,841,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7028	8.7028
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	8.7028	8.7028

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.7028	3.8194	3.9340	8.2257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.7028	3.8194	3.9340	8.2257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.7028	3.8194	3.9340	8.2257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	8,702,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,702,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะมาตรฐาน วิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ คลัสเตอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบการอาชีพ รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สู่ภาคอุตสาหกรรม ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	52,800 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม** 2,182,100 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม** 2,182,100 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
- ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 29,949,700 บาท
- เงินงบประมาณ 10,222,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 19,727,200 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1821	-	2.1821
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.1821	-	2.1821

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	21 (21)	8	30	30	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (100)	60	60	60	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3016	6.7280	9.7399	10.1802	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3016	2.1821	2.3344	2.4044	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3016	2.1821	2.3344	2.4044	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5459	7.4055	7.7758	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5459	7.4055	7.7758	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,182,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,182,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,182,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,182,100 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค** 65,000,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก** 65,000,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
จังหวัดชลบุรี
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 65,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 65,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.0000	65.0000
1. พัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	-	-	-	65.0000	65.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	70			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	65.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	65,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	65,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	35,000,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	30,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 917,531,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 875,500,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีและเป็นพี่เลี้ยงของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
รักษาสีงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
3. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
4. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,387.7841	1,273.4911	1,195.9084	1,301.4507	1,353.3074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	917.5317	875.5009	710.3379	726.6046	724.4144
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	470.2524	397.9902	485.5705	574.8461	628.8930
- เงินรายได้	ล้านบาท	470.2524	397.9902	485.5705	574.8461	628.8930
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.0476	478.5895	492.9772	507.7356	522.9676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.6059	67.0074	83.7592	87.9472	92.3446
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.6059	67.0074	83.7592	87.9472	92.3446
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8125	111.6661	27.5826	27.5826	27.5826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.8235	84.2540	93.3992	101.3834	126.7294
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.8235	84.2540	93.3992	101.3834	126.7294
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0642	188.2407	131.5017	131.5017	128.5017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	353.1533	242.1416	302.6781	378.3479	400.8594
- เงินรายได้	ล้านบาท	353.1533	242.1416	302.6781	378.3479	400.8594

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3542	0.4428	0.5535	0.6919	0.8649
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3542	0.4428	0.5535	0.6919	0.8649
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3155	4.1444	5.1805	6.4757	8.0947
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3155	4.1444	5.1805	6.4757	8.0947

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	คน	-	1,400	1,400	1,400	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.9107	35.2177	36.2743	37.3625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9791	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคน ในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	44	24	24	24	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	44	24	24	24	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2057	11.1419	12.0182	12.3787	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมและ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	41	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	41	6	6	6	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4226	2.9520	3.0405	3.1317	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	478,589,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	307,906,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	307,906,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	74,910,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	74,910,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	14,093,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	14,093,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	62.2104	-	-	-	9.8300
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	62.2104	-	-	-	9.8300
รวมทั้งสิ้น	1	62.2104	-	-	-	9.8300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,210,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.4177	143.1379	141.3295	266.8873	115.7285	875.5009
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	208.4177	18.3784	-	251.7934	-	478.5895
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	124.7595	141.3295	1.0000	40.8178	307.9068
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	25.0966	84.0835	-	2.4860	111.6661
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	99.6629	57.2460	1.0000	30.3318	188.2407
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	74.9107	74.9107
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	74.9107	74.9107
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	14.0939	-	14.0939
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	11.1419	-	11.1419
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	2.9520	-	2.9520

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

478,589,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	600.6535	545.5969	576.7364	595.6828	615.3122
เงินงบประมาณ	547.0476	478.5895	492.9772	507.7356	522.9676
- งบบุคลากร	238.1204	208.4177	205.3363	217.6700	227.7872
- งบดำเนินงาน	19.2756	18.3784	19.9813	21.9793	24.1773
- งบเงินอุดหนุน	289.6516	251.7934	267.6596	268.0863	271.0031
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	53.6059	67.0074	83.7592	87.9472	92.3446
- เงินรายได้	53.6059	67.0074	83.7592	87.9472	92.3446

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	478,589,500 บาท
1. งบประมาณ	208,417,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	194,913,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	179,411,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,502,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,239,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,265,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,378,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,378,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	223,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,437,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	575,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,151,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,562,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	251,793,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	251,793,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	251,793,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 307,906,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 111,666,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0966	84.0835	-	2.4860	111.6661
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.0966	84.0835	-	2.4860	111.6661

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,605 (-)	1,605	1,675	1,599	1,626
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,755 (-)	1,755	1,790	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,392 (4,073)	5,422	5,521	5,473	5,501
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.0966 (-)	27.5826	27.5826	27.5826	27.5826
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.4660	195.9201	120.9818	128.9660	154.3120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8125	111.6661	27.5826	27.5826	27.5826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0966	25.0966	25.0966	25.0966	25.0966
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.7159	84.0835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.4860	2.4860	2.4860	2.4860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.6535	84.2540	93.3992	101.3834	126.7294
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.6535	84.2540	93.3992	101.3834	126.7294

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

111,666,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,096,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,096,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,668,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	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

84,083,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,083,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,873,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,873,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,677,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,310,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,885,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,210,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		62,210,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		62,210,400 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 ตั้งงบประมาณ	62,210,400 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		2,486,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		2,486,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,240,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.6629	57.2460	1.0000	30.3318	188.2407
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99.6629	57.2460	1.0000	30.3318	188.2407

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,859 (-)	1,968	2,339	2,423	2,541
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,580 (-)	2,798	2,898	2,898	2,898
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,230 (6,333)	8,308	9,266	9,474	9,594
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาดตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาดตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	159.4428 (-)	130.9947	131.5017	131.5017	131.5017
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	591.2175	430.3823	434.1798	509.8496	529.3611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0642	188.2407	131.5017	131.5017	128.5017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.3700	99.6629	99.6629	99.6629	96.6629
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.6214	57.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0728	30.3318	30.8388	30.8388	30.8388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	353.1533	242.1416	302.6781	378.3479	400.8594
- เงินรายได้	ล้านบาท	353.1533	242.1416	302.6781	378.3479	400.8594

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,240,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

99,662,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

79,654,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,486,500 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	1,181,100 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	24,924,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,778,400 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	178,500 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) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,444,400 บาท

2. งบลงทุน

57,246,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,246,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,246,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

34,246,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,273,500 บาท
(2) ชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,660,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,480,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวิชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,235,300 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,697,200 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS สำหรับวัดปริมาณน้อย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) เครื่องขึ้นชิ้นต้นแบบสามมิติเทคโนโลยีสูง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องแกะสลักและตัดต่อโลหะกำลังสูง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	23,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,331,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	30,331,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	50 (33)	33	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (-)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3542	5.4428	5.5535	5.6919	5.8649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3542	0.4428	0.5535	0.6919	0.8649
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3542	0.4428	0.5535	0.6919	0.8649

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 (15)	20	45	45	45
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (-)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3155	7.1444	8.1805	9.4757	11.0947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3155	4.1444	5.1805	6.4757	8.0947
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3155	4.1444	5.1805	6.4757	8.0947

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	74,910,700 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ	
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	74,910,700 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	222,248,600 บาท
- เงินงบประมาณ	222,248,600 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.9107	74.9107
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	-	-	74.9107	74.9107

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ ทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	คน	-	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพ ระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.9107	35.2177	36.2743	75.8459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.9107	35.2177	36.2743	75.8459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	74.9107	35.2177	36.2743	75.8459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

74,910,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

74,910,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

40,718,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

40,718,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

cluster digital and robotics

34,192,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		14,093,900	บาท
8.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		
	และสิ่งแวดล้อม	11,141,900	บาท
8.4.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อรวบรวมกลุ่มโครงการวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน		
	- เพื่อนำผลผลิตจากงานวิจัยในแต่ละโครงการผลักดันเข้าสู่ผลลัพธ์ด้วยการดำเนินการจากแผนบูรณาการ		
8.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร		
8.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)		
8.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	54,744,500	บาท
	- เงินงบประมาณ	54,744,500	บาท
8.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.1419	-	11.1419
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	11.1419	-	11.1419

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	44 (-)	24	24	24	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2057	11.1419	12.0182	12.3787	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2057	11.1419	12.0182	12.3787	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2057	11.1419	12.0182	12.3787	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	11,141,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,141,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,141,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	11,141,900 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ**

2,952,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการวิจัยของศาสตร์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนในสังคมอย่างยั่งยืน
- เพื่อนำองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ที่ได้จากการวิจัย ไปเป็นเครื่องมือในการปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนพัฒนาสังคมร่วมกัน

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,546,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,546,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9520	-	2.9520
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	2.9520	-	2.9520

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	41 (-)	6	6	6	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4226	2.9520	3.0405	3.1317	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4226	2.9520	3.0405	3.1317	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4226	2.9520	3.0405	3.1317	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,952,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,952,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,952,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,952,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	964,396,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	749,583,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ
(The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการ
สู่สังคมการประกอบการ
- ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคมการประกอบการ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,168.6701	975.1050	863.3571	958.0675	1,053.5897
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	964.3960	749.5835	543.7708	555.8640	560.7040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.2741	225.5215	319.5863	402.2035	492.8857
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.2741	225.5215	319.5863	402.2035	492.8857
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	498.7804	361.8570	372.7127	383.8941	395.4109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.7207	49.5238	52.4951	55.6448	58.9834
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7207	49.5238	52.4951	55.6448	58.9834
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0232	25.4699	24.5385	24.5385	24.5385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.8800	44.3207	77.5367	100.7975	131.0366
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.8800	44.3207	77.5367	100.7975	131.0366
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	76	78	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	84	88	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5322	224.7907	99.6614	99.6614	99.6614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.2943	123.6002	179.2838	232.6522	302.8657
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.2943	123.6002	179.2838	232.6522	302.8657
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จ ของการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการใหม่ ที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4631	9.4631	9.4631	9.4631	9.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยม ให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม ดำเนินการที่มีการบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ อีก 3 ด้าน การเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย	กิจกรรม	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จ กิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสีสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	114.2839	23.2162	23.9127	24.6301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม และสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	35	45	55	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1919	2.1657	2.2307	2.2976	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	35	45	55	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1180	2.9283	3.2746	3.3728	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3792	8.0768	10.2707	13.1090	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3792	8.0768	10.2707	13.1090	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	35	45	55	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2872	1.6249	1.6736	1.7239	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	361,857,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	266,723,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	266,723,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	114,283,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	114,283,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	6,718,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	6,718,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	62.3101	-	-	-	13.7960
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	62.3101	-	-	-	13.7960
รวมทั้งสิ้น	1	62.3101	-	-	-	13.7960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,310,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.5555	98.7274	136.0607	216.9466	155.2933	749.5835
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	142.5555	11.0738	-	208.2277	-	361.8570
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	87.6536	136.0607	2.0000	41.0094	266.7237
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	19.6022	0.9314	-	4.9363	25.4699
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	68.0514	135.1293	2.0000	19.6100	224.7907
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	-	9.4631	9.4631
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	114.2839	114.2839
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	114.2839	114.2839
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	6.7189	-	6.7189
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2.1657	-	2.1657
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2.9283	-	2.9283
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	1.6249	-	1.6249

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

361,857,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	545.5011	411.3808	425.2078	439.5389	454.3943
เงินงบประมาณ	498.7804	361.8570	372.7127	383.8941	395.4109
- งบบุคลากร	151.6757	142.5555	146.8322	151.2372	155.7743
- งบดำเนินงาน	22.3895	11.0738	11.4060	11.7482	12.1006
- งบเงินอุดหนุน	324.7152	208.2277	214.4745	220.9087	227.5360
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	46.7207	49.5238	52.4951	55.6448	58.9834
- เงินรายได้	46.7207	49.5238	52.4951	55.6448	58.9834

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	361,857,000 บาท
1. งบบุคลากร	142,555,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,199,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,255,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,944,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,288,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,067,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,073,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,073,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,144,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,144,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,985,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,515,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	342,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	208,227,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,227,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	208,227,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

266,723,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,469,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสดำเนินการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6022	0.9314	-	4.9363	25.4699
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.6022	0.9314	-	4.9363	25.4699

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (1,122)	1,229	1,435	1,565	2,041
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1,301)	2,235	2,290	2,290	2,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,880 (5,149)	7,408	7,388	7,986	8,125
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.6401 (-)	24.5385	24.5385	24.5385	24.5385

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9032	69.7906	102.0752	125.3360	155.5751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0232	25.4699	24.5385	24.5385	24.5385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7038	19.6022	19.6022	19.6022	19.6022
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3831	0.9314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9363	4.9363	4.9363	4.9363	4.9363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.8800	44.3207	77.5367	100.7975	131.0366
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.8800	44.3207	77.5367	100.7975	131.0366

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,469,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,602,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,750,200 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	4,691,200 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

931,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

931,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

931,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

931,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	931,400 บาท
--	-------------

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

4,936,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,936,300 บาท
--	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,790,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.0514	135.1293	2.0000	19.6100	224.7907
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68.0514	135.1293	2.0000	19.6100	224.7907

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,565 (1,360)	1,200	1,519	1,608	2,283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,980 (1,824)	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,500 (5,956)	8,045	8,445	9,153	9,186
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	114.2324 (-)	99.6614	99.6614	99.6614	99.6614

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.8265	348.3909	278.9452	332.3136	402.5271
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5322	224.7907	99.6614	99.6614	99.6614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.2324	68.0514	68.0514	68.0514	68.0514
- งบลงทุน	ล้านบาท	258.2998	135.1293	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	2.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	19.6100	19.6100	19.6100	19.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.2943	123.6002	179.2838	232.6522	302.8657
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.2943	123.6002	179.2838	232.6522	302.8657

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,790,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,051,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,632,800 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) ค่าประกันภัยราชการ	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	19,701,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,021,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

13,418,600 บาท

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

2. งบลงทุน

135,129,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,129,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,018,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

31,018,100 บาท

(1) ชุดทดสอบสมบัติทางความร้อนของวัสดุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,713,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครือข่ายอัตโนมัติในระบบการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,944,700 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสำรวจ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,360,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการออกแบบระบบการทำงานเพื่อความปลอดภัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,111,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,310,100 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	62,310,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,919,647 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,796,047 บาท
เงินงบประมาณ	262,123,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	86,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,282,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,310,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	41,801,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,401,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	29,400,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,610,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,610,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,463,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ บุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4631	9.4631
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	5.4631	5.4631
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0000	4.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	24 (15)	26	28	30	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.4631 (-)	9.4631	9.4631	9.4631	9.4631

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4631	9.4631	9.4631	9.4631	9.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4631	9.4631	9.4631	9.4631	9.4631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.4631	9.4631	9.4631	9.4631	9.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****9,463,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,463,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

3,463,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

4,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (9)	28	30	32	34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	90	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (-)	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 114,283,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

114,283,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,411,800 บาท

- เงินงบประมาณ 211,411,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.2839	114.2839
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	-	-	38.9279	38.9279
2. ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	-	-	-	21.0560	21.0560
3. ด้านระบบขนส่งทางน้ำ	-	-	-	17.0000	17.0000
4. ด้านการขนส่งทางราง	-	-	-	37.3000	37.3000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	90	100	110	120
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	75	77	79	80
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	(-)	75	77	79	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	70	72	74	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	114.2839	23.2162	23.9127	49.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	114.2839	23.2162	23.9127	49.9990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	114.2839	23.2162	23.9127	49.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	114,283,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	114,283,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	91,743,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีเชิงสร้างสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง	9,003,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้านแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง	5,907,300 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล และผลิตรายการ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,189,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง	8,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง	5,868,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,976,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกลเร็ว ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง	5,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ชุดจำลองทางคอมพิวเตอร์ระบบขนส่งทางน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดจำลองระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับขับเคลื่อนระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	22,300,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	15,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	2,960,000 บาท
3) โครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	11,080,000 บาท
4) โครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ	8,500,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	6,718,900 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,165,700 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,981,200 บาท
- เงินงบประมาณ	24,981,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1657	-	2.1657
1. พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.1657	-	2.1657

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	34 (34)	7	10	13	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (-)	55	65	75	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2872	2.1657	2.2307	2.2976	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2872	2.1657	2.2307	2.2976	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2872	2.1657	2.2307	2.2976	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,165,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,165,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,165,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	2,165,700 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 2,928,300 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,529,400 บาท
- เงินงบประมาณ	22,693,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	37,835,700 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9283	-	2.9283
1. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	2.6868	-	2.6868
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	-	-	0.2415	-	0.2415

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	29 (29)	10	12	14	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (-)	55	65	75	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4972	11.0051	13.5453	16.4818	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1180	2.9283	3.2746	3.3728	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1180	2.9283	3.2746	3.3728	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3792	8.0768	10.2707	13.1090	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3792	8.0768	10.2707	13.1090	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,928,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,928,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,928,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,686,800 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	241,500 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1,624,900 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,214,300 บาท

- เงินงบประมาณ 11,214,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6249	-	1.6249
1. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	1.6249	-	1.6249

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	10 (10)	6	8	10	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (-)	55	65	75	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1919	1.6249	1.6736	1.7239	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1919	1.6249	1.6736	1.7239	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1919	1.6249	1.6736	1.7239	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	1,624,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,624,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,624,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	1,624,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,378,314,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	1,207,009,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยี อันทรงคุณค่าในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการขับเคลื่อนกิจการของมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการปฏิบัติ โดยปลูกฝังคุณธรรมนำวิชาการให้กับ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่ดีมีคุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นและให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะทางระดับปริญญา
3. ศึกษา วิจัย แสวงหา รวบรวมวิทยาการร่วมกับเครือข่ายวิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดสู่การบริการวิชาการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับบุคลากร นิสิต นักศึกษา ด้วยการศึกษาวิจัยประยุกต์ใช้ให้เห็นประโยชน์ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,578.5102	1,477.0440	1,303.6989	1,354.2496	1,359.1794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,378.3141	1,207.0092	1,030.9630	1,054.2394	1,032.6384
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.1961	270.0348	272.7359	300.0102	326.5410
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.1961	270.0348	272.7359	300.0102	326.5410
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	740.4725	681.9503	702.4088	723.4809	745.1853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.2000	117.2542	118.4268	130.2695	143.2965
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.2000	117.2542	118.4268	130.2695	143.2965
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7530	46.3955	35.7393	35.7393	35.7393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0507	34.9597	35.3096	38.8409	42.7252
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0507	34.9597	35.3096	38.8409	42.7252
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.9619	326.3501	187.8289	187.8289	187.8289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.9454	114.3309	115.4746	127.0223	139.7248
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.9454	114.3309	115.4746	127.0223	139.7248

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.1500	0.1515	0.1667	0.1834
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.1500	0.1515	0.1667	0.1834
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.4692	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5050	0.5555	0.6111
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5050	0.5555	0.6111
6. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และ ความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: อัตราการได้งานทำภายใน ระยะเวลา 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.6000	26.2650	27.0529	27.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัย ยกกระดับมาตรฐานการวิจัยและเพิ่ม บุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	4	1	3	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	4	1	3	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	1	3	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0669	18.2155	19.4626	20.0464	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมให้เกิด การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	27	3	5	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	27	3	5	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	27	3	5	7	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0428	1.8593	1.9866	2.0462	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการสร้า งองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	21	9	12	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	21	9	12	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	21	9	12	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8291	5.3053	5.6686	5.8386	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	11	15	17	19	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	15	17	19	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	11	15	17	19	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6879	14.8270	15.8421	16.3173	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8400	2.8684	3.1553	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.8400	2.8684	3.1553	-
11. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่เข้าร่วม	ร้อยละ	-	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานของโครงการหลวง	ร้อยละ	-	10	15	20	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการดำเนินการสำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0370	4.2611	4.3889	4.5205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	681,950,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	404,214,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	404,214,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	76,600,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	76,600,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	44,244,100 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	40,207,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,037,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	20.8527	-	-	-	3.6812
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	20.8527	-	-	-	3.6812
รวมทั้งสิ้น	1	20.8527	-	-	-	3.6812

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,852,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	341.7974	185.1403	149.1774	367.6710	163.2231	1,207.0092
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	341.7974	12.6890	-	327.4639	-	681.9503
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	172.4513	149.1774	-	82.5861	404.2148
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	30.7393	10.6562	-	5.0000	46.3955
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	141.7120	138.5212	-	46.1169	326.3501
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	29.0000	29.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.4692	2.4692
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	76.6000	76.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	76.6000	76.6000
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	40.2071	-	40.2071
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	18.2155	-	18.2155
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.8593	-	1.8593
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	5.3053	-	5.3053
โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	14.8270	-	14.8270
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	4.0370	4.0370
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ	-	-	-	-	4.0370	4.0370

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

681,950,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	845.6725	799.2045	820.8356	853.7504	888.4818
เงินงบประมาณ	740.4725	681.9503	702.4088	723.4809	745.1853
- งบบุคลากร	355.1974	341.7974	352.0514	362.6128	373.4911
- งบดำเนินงาน	14.0148	12.6890	13.0696	13.4616	13.8655
- งบเงินอุดหนุน	371.2603	327.4639	337.2878	347.4065	357.8287
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	105.2000	117.2542	118.4268	130.2695	143.2965
- เงินรายได้	105.2000	117.2542	118.4268	130.2695	143.2965

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	681,950,300 บาท
1. งบบุคลากร	341,797,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	318,074,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	296,370,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,704,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,222,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,689,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,689,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,241,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	849,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	327,463,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	327,463,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	327,463,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 404,214,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 46,395,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.7393	10.6562	-	5.0000	46.3955
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.7393	10.6562	-	5.0000	46.3955

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,100 (2,369)	2,400	2,500	2,600	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,200 (1,999)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,500 (7,472)	7,600	7,700	7,800	7,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.7393 (15.6679)	35.7393	35.7393	35.7393	35.7393
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8037	81.3552	71.0489	74.5802	78.4645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7530	46.3955	35.7393	35.7393	35.7393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7393	30.7393	30.7393	30.7393	30.7393
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0137	10.6562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0507	34.9597	35.3096	38.8409	42.7252
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0507	34.9597	35.3096	38.8409	42.7252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,395,500 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

10,656,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,656,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,656,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,656,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,366,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตำบลไม้ง่าม	
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	2,289,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	5,000,000 บาท
----------------------------------	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

326,350,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.7120	138.5212	-	46.1169	326.3501
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.7120	138.5212	-	46.1169	326.3501

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,200 (3,336)	3,400	3,500	3,600	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,900 (3,416)	5,200	5,300	5,500	5,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,000 (12,166)	14,500	14,600	14,700	14,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	200.8289 (82.9983)	187.8289	187.8289	187.8289	187.8289
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.9073	440.6810	303.3035	314.8512	327.5537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.9619	326.3501	187.8289	187.8289	187.8289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.7120	141.7120	141.7120	141.7120	141.7120
- งบลงทุน	ล้านบาท	294.1330	138.5212	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.1169	46.1169	46.1169	46.1169	46.1169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.9454	114.3309	115.4746	127.0223	139.7248
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.9454	114.3309	115.4746	127.0223	139.7248

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	326,350,100 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) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,200,000 บาท
2. งบลงทุน	138,521,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,521,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,646,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,646,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	4,265,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาสุขภาพ ตำบลป่าป้อง	
อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	
ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย	
ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง	
จังหวัดน่าน 1 ชุด	4,500,000 บาท

(6) คุรุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไผ่งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) คุรุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) คุรุภัณฑ์โรงงานต้นแบบอาหารแห้ง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(9) คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเซรามิก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) คุรุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ คุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,680,800 บาท
(11) คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(12) คุรุภัณฑ์ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) คุรุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,874,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,022,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	45,456,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวมและอาคารศึกษาทั่วไป ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	11,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	15,066,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,852,700 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 หลัง	20,852,700 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 ตั้งงบประมาณ	20,852,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	46,116,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5,000,000 บาท

3) โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	9,000,000 บาท
4) โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	8,116,900 บาท
5) โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work - integrated Learning)	9,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

29,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0000	29.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	23.0000	23.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.0000	6.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (7)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.0000 (5.1072)	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5000	29.1500	29.1515	29.1667	29.1834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.1500	0.1515	0.1667	0.1834
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.1500	0.1515	0.1667	0.1834

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

29,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,000,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปลู๊ตว์ ณ จังหวัดน่าน | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | 6,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 9,000,000 บาท |

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,469,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4692	2.4692
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4692	2.4692

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (11)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50 (11)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.9180)	2.4692	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.9692	3.0050	3.0555	3.1111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.4692	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.4692	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5050	0.5555	0.6111
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5050	0.5555	0.6111

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,469,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,469,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,469,200 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 76,600,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

76,600,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,482,600 บาท

- เงินงบประมาณ

186,482,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.6000	76.6000
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	-	-	-	76.6000	76.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	200	250	300	350
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	76.6000	26.2650	27.0529	56.5647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.6000	26.2650	27.0529	56.5647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	76.6000	26.2650	27.0529	56.5647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

76,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

76,600,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

51,100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม
 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

25,500,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยการผลิตอัตโนมัติเนกประสงค์
 ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0
 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

13,600,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมระบบและกระบวนการสำหรับการควบคุมขั้นสูง
 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง
 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
 การบินตามมาตรฐานสากล

20,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและศูนย์ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานสากล
 รองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Mechatronics & Robotic)

5,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	40,207,100 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	18,215,500 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรม เกิดการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	97,791,400 บาท
- เงินงบประมาณ	97,791,400 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.2155	-	18.2155
1. สนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม	-	-	18.2155	-	18.2155

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 (-)	3	3	3	-
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0669	18.2155	19.4626	20.0464	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0669	18.2155	19.4626	20.0464	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0669	18.2155	19.4626	20.0464	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

18,215,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,215,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,215,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม

18,215,500 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 1,859,300 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเกิดการพัฒนาศักยภาพและสิ่งแวดล้อม

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,934,900 บาท

- เงินงบประมาณ 13,934,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8593	-	1.8593
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	1.8593	-	1.8593

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (27)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	27 (-)	7	7	7	-
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0428	1.8593	1.9866	2.0462	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0428	1.8593	1.9866	2.0462	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0428	1.8593	1.9866	2.0462	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

1,859,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,859,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,859,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

1,859,300 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศไทย

5,305,300 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเกิดการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศไทย

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,641,600 บาท

- เงินงบประมาณ

21,641,600 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3053	-	5.3053
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	5.3053	-	5.3053

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 (21)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	21 (-)	18	18	18	-
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8291	5.3053	5.6686	5.8386	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8291	5.3053	5.6686	5.8386	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8291	5.3053	5.6686	5.8386	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

5,305,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,305,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,305,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

5,305,300 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

14,827,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศยั่งยืน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,538,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,674,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,863,700 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.8270	-	14.8270
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	14.8270	-	14.8270

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (1)	29	29	29	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	29	29	29	-
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6879	17.6670	18.7105	19.4726	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6879	14.8270	15.8421	16.3173	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6879	14.8270	15.8421	16.3173	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8400	2.8684	3.1553	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.8400	2.8684	3.1553	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ	14,827,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,827,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,827,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	14,827,000 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค** 4,037,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือ** 4,037,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีความมาตรฐานและครบวงจร เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ
 - เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
จังหวัดเชียงใหม่
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 17,207,500 บาท
- เงินงบประมาณ 17,207,500 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0370	4.0370
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	-	-	-	4.0370	4.0370

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การปรับเนื้อสารเคมีในน้ำและดินของพื้นที่เป้าหมายลดลงในปริมาณที่ปลอดภัยตามค่ามาตรฐาน	ร้อยละ	-	10	20	30	40
เชิงคุณภาพ : ภาวความพร้อมเมื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรมักง่ายเป็นเกษตรกรปราณีตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ร้อยละ	-	10	20	30	40
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0370	4.2611	4.3889	4.5205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0370	4.2611	4.3889	4.5205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0370	4.2611	4.3889	4.5205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

4,037,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,037,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูง

4,037,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,098,670,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	921,821,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริการ
ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต(Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,461.2424	1,318.3523	1,023.7677	1,085.5479	1,111.9260
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.6702	921.8212	783.8955	801.4650	787.7265
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	362.5722	396.5311	239.8722	284.0829	324.1995
- เงินรายได้	ล้านบาท	362.5722	396.5311	239.8722	284.0829	324.1995
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.1223	480.6918	494.5562	509.3927	524.6741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.6762	99.4100	104.3805	109.5995	115.0795
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.6762	99.4100	104.3805	109.5995	115.0795
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	91	93	95	97
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	91	93	95	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.2538	327.7691	172.2897	172.2897	172.2897
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	258.7448	286.1397	122.3140	158.6701	205.8653
- เงินรายได้	ล้านบาท	258.7448	286.1397	122.3140	158.6701	205.8653
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และขึ้นาสังคมอย่างต่อ เนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการทางวิชาการที่ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	89	91	93	95	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนชุมชนที่รับบริการ ทางวิชาการ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น	ชุมชน	7	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริการ ทางวิชาการ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปี	แนว ปฏิบัติ	2	2	2	2	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.0600	0.0720	0.0864	0.1037
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.0600	0.0720	0.0864	0.1037

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินวัฒนธรรม ดำรงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม/โครงการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมสืบต่อกับชุมชน และท้องถิ่น	กิจกรรม/ โครงการ	16	17	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเข้าใจและเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมที่ควรแก่การสืบทอด	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี	ชุมชน	1	1	1	1	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5196	1.8235	2.1882	2.6259	3.1510
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5196	1.8235	2.1882	2.6259	3.1510
5. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	-	-	-	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	59.9661	61.7650	63.6179	65.5264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	100	150	200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	13	13	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	2	2	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0578	26.6579	28.5033	29.3371	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5816	9.0979	10.9175	13.1010	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5816	9.0979	10.9175	13.1010	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	480,691,800	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	353,005,400	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	353,005,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	59,966,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	59,966,100	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	28,157,900	บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,500,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	26,657,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	49.8760	-	-	-	8.8400
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	49.8760	-	-	-	8.8400
รวมทั้งสิ้น	1	49.8760	-	-	-	8.8400

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,876,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.8470	145.4226	155.4794	275.6462	128.4260	921.8212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	216.8470	14.8565	-	248.9883	-	480.6918
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	130.5661	155.4794	-	66.9599	353.0054
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	21.4050	78.5130	-	4.5092	104.4272
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	109.1611	76.9664	-	37.2144	223.3419
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	17.2363	17.2363
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	8.0000	8.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	59.9661	59.9661
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	59.9661	59.9661
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.5000	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	1.5000	1.5000
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	26.6579	-	26.6579
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	1.8013	-	1.8013
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	5.8831	-	5.8831
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	18.9735	-	18.9735

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

480,691,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	673.7985	580.1018	598.9367	618.9922	639.7536
เงินงบประมาณ	579.1223	480.6918	494.5562	509.3927	524.6741
- งบบุคลากร	221.1754	216.8470	223.3524	230.0529	236.9544
- งบดำเนินงาน	16.9323	14.8565	14.7459	15.1882	15.6436
- งบเงินอุดหนุน	341.0146	248.9883	256.4579	264.1516	272.0761
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	94.6762	99.4100	104.3805	109.5995	115.0795
- เงินรายได้	94.6762	99.4100	104.3805	109.5995	115.0795

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	480,691,800 บาท
1. งบประมาณ	216,847,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	203,268,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,315,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,953,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,578,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,856,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,856,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	194,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,470,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,831,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	540,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	248,988,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	248,988,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,988,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 353,005,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 104,427,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์

ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4050	78.5130	-	4.5092	104.4272
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.4050	78.5130	-	4.5092	104.4272

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,675 (-)	3,187	3,287	3,437	3,607
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,120 (-)	2,020	2,120	2,270	2,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (5,514)	5,811	5,911	6,061	6,231
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96 (-)	97	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.9142 (0.7400)	25.9142	25.9142	25.9142	25.9142
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2480	199.5782	59.9801	70.1382	83.3312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2779	104.4272	25.9142	25.9142	25.9142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4050	21.4050	21.4050	21.4050	21.4050
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.3637	78.5130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5092	4.5092	4.5092	4.5092	4.5092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.9701	95.1510	34.0659	44.2240	57.4170
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.9701	95.1510	34.0659	44.2240	57.4170

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

104,427,200 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

78,513,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,513,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,637,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,637,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2,825,000 บาท

(2) ชุดโต๊ะ - เก้าอี้ห้องเรียน ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1 ชุด

1,824,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,868,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,800,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง

ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,319,500 บาท

(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการด้านน้ำลึก ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา

จังหวัดตรัง 1 ชุด

2,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,876,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,876,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 กลุ่มอาคาร

49,876,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	176,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	167,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,618,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,790,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,675,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	49,876,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,000,000 บาท
(2) ถนนคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารวิทยาลัยการโรงแรม และการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 งาน		10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		4,509,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		4,509,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

223,341,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.1611	76.9664	-	37.2144	223.3419
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	109.1611	76.9664	-	37.2144	223.3419

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,669 (-)	3,710	3,810	3,960	4,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,110 (-)	3,248	3,348	3,498	3,668
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,745 (8,482)	9,466	9,566	9,716	9,886
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	96 (-)	97	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	155.3659 (17.3700)	146.3755	146.3755	146.3755	146.3755
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.7506	414.3306	234.6236	260.8216	294.8238
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	348.9759	223.3419	146.3755	146.3755	146.3755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.7815	109.1611	109.1611	109.1611	109.1611
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.6100	76.9664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.5844	37.2144	37.2144	37.2144	37.2144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	184.7747	190.9887	88.2481	114.4461	148.4483
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.7747	190.9887	88.2481	114.4461	148.4483

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	223,341,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	109,161,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,117,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,115,900 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	76,966,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,966,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,966,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,966,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 109 หน่วย)	15,331,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุทาง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตำบลบ่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบวิศวกรรมสำรวจทางอากาศด้วยอากาศยานถ่ายภาพ ทางอากาศ UAV พร้อมชุดประมวลผล ควบคุม วิเคราะห์ภาพถ่าย ทางอากาศ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,497,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ไฟฟ้าประยุกต์ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,528,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียม ด้วยการจำลอง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,819,100 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,917,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และผดุงครรภ์ ตำบลลำไใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,387,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและสารสนเทศ ตำบลลำไใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,380,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,427,700 บาท
(13) จอภาพ วิดีโอวอลล์ ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,458,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,220,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**34,000,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	13,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมขนาด 120 ที่นั่งพร้อมครุภัณฑ์อาคารเรียนวิศวกรรม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดตรัง 1 งาน	10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**37,214,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	2,677,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	25,814,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนและกิจกรรมนักศึกษา	8,722,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,236,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

8.2.3.1 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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	75 (12)	75	100	110	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2363 (0.0900)	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2863	17.2963	17.3083	17.3227	17.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363	17.2363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.0600	0.0720	0.0864	0.1037
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.0600	0.0720	0.0864	0.1037

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้

11,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

5,736,300 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้เด็กศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	155 (14)	50	120	140	160
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	98 (-)	98	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (0.2000)	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5196	9.8235	10.1882	10.6259	11.1510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5196	1.8235	2.1882	2.6259	3.1510
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5196	1.8235	2.1882	2.6259	3.1510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

8,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 59,966,100 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 59,966,100 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 318,367,500 บาท
- เงินงบประมาณ 318,367,500 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	59.9661	59.9661
1. ผลิตกำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	-	-	59.9661	59.9661

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	30	30	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ คุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	-	-	-	-	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	59.9661	61.7650	63.6179	133.0185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	59.9661	61.7650	63.6179	133.0185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	59.9661	61.7650	63.6179	133.0185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

59,966,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

59,966,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

16,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์เครื่องบำบัดสิ่งปฏิกูล (sewage plant)

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 9 หลักสูตร

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบและการซิงค์โครเนเซชั่นเครื่องกลไฟฟ้า

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน

25,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ

17,300,000 บาท

4) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย

Srivijaya Railway Training and Research Center (SRTRC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1,666,100 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 1,500,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการ ในเชิงสร้างสรรค์ และอย่างยั่งยืน
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ มีทักษะการประกอบธุรกิจและการบริการการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 - เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,636,300 บาท
- เงินงบประมาณ 4,636,300 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	1.5000
1. พัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	-	-	-	1.5000	1.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	100	150	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.5450	1.5913	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5450	1.5913	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการ เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	1,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 26,657,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

1,801,300 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,708,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8013	-	1.8013
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	1.8013	-	1.8013

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	5	10	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8013	1.9450	1.9822	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8013	1.9450	1.9822	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8013	1.9450	1.9822	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

1,801,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,801,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,801,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1,801,300 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม

5,883,100 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,643,200 บาท

- เงินงบประมาณ

18,643,200 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8831	-	5.8831
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	5.8831	-	5.8831

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	16	20	25	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8831	6.2858	6.4743	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8831	6.2858	6.4743	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8831	6.2858	6.4743	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

5,883,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,883,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,883,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5,883,100 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

18,973,500 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,243,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,126,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

33,116,400 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.9735	-	18.9735
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	18.9735	-	18.9735

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	51	60	70	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.0714	31.1900	33.9816	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.9735	20.2725	20.8806	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.9735	20.2725	20.8806	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0979	10.9175	13.1010	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.0979	10.9175	13.1010	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

18,973,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,973,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,973,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

18,973,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	897,819,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	849,269,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,161.8726	1,118.1997	893.9241	916.6853	936.6353
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.8195	849.2697	619.6458	634.9820	647.3170
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	264.0531	268.9300	274.2783	281.7033	289.3183
- เงินรายได้	ล้านบาท	264.0531	268.9300	274.2783	281.7033	289.3183
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0048	440.9729	507.9450	523.1833	538.8788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8115	29.6450	30.4583	30.9583	31.4583
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8115	29.6450	30.4583	30.9583	31.4583
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1009	74.9706	10.7406	10.7406	10.7406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2530	41.9500	40.1100	41.3200	42.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2530	41.9500	40.1100	41.3200	42.5600
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.3540	267.9182	83.6976	83.6976	83.6976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.6314	195.6500	201.9600	207.6000	213.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.6314	195.6500	201.9600	207.6000	213.4000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	89	89	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	88	88	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	83	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4300	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6992	1.0250	1.0500	1.0750	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6992	1.0250	1.0500	1.0750	1.1000
5. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	21	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6580	0.6600	0.7000	0.7500	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6580	0.6600	0.7000	0.7500	0.8000
6. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มี ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.6670	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	ร้อยละ	30	30	30	30	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9298	2.7949	3.2626	3.3605	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกกระดับให้มีศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	440,972,900 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	440,972,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	351,834,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	351,834,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	53,667,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	53,667,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	2,794,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,794,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	174.9751	93.6094	248.3967	258.6215	73.6670	849.2697
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	174.9751	10.1712	-	255.8266	-	440.9729
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	83.4382	248.3967	-	20.0000	351.8349
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	7.7406	64.1761	-	3.0000	74.9167
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	75.6976	184.2206	-	8.0000	267.9182
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0000	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	53.6670	53.6670
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	53.6670	53.6670
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	2.7949	-	2.7949
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	2.7949	-	2.7949

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

440,972,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	528.8163	470.6179	538.4033	554.1416	570.3371
เงินงบประมาณ	500.0048	440.9729	507.9450	523.1833	538.8788
- งบบุคลากร	178.4812	174.9751	180.2244	185.6311	191.2000
- งบดำเนินงาน	13.0203	10.1712	10.4763	10.7906	11.1143
- งบเงินอุดหนุน	308.5033	255.8266	317.2443	326.7616	336.5645
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	28.8115	29.6450	30.4583	30.9583	31.4583
- เงินรายได้	28.8115	29.6450	30.4583	30.9583	31.4583

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	440,972,900 บาท
1. งบประมาณ	174,975,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,256,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	149,198,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,057,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,994,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,723,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,171,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,171,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	71,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	7,886,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	176,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	255,826,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	255,826,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	255,826,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 351,834,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 74,916,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักทำงาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.7406	64.1761	-	3.0000	74.9167
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	7.7406	64.1761	-	3.0000	74.9167

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 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 (6,050)	4,577	4,577	4,577	4,577
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	10.7406 (4.1289)	10.7406	10.7406	10.7406	10.7406
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3539	116.8667	50.8506	52.0606	53.3006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1009	74.9167	10.7406	10.7406	10.7406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1009	7.7406	7.7406	7.7406	7.7406
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.1761	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2530	41.9500	40.1100	41.3200	42.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2530	41.9500	40.1100	41.3200	42.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74,916,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,740,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,661,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,661,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,895,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
2. งบลงทุน	64,176,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,176,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,176,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,176,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัล (Digital) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง	3,052,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาด เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตำบลท่าवासูกกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	2,655,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาด (SMART Marketing Lab) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง	1,469,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	57,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,918,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.6976	184.2206	-	8.0000	267.9182
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	75.6976	184.2206	-	8.0000	267.9182

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (-)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (6,641)	7,790	7,790	7,790	7,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	94.1995 (31.5888)	83.6976	83.6976	83.6976	83.6976
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.9854	463.5682	285.6576	291.2976	297.0976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.3540	267.9182	83.6976	83.6976	83.6976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0356	75.6976	75.6976	75.6976	75.6976
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.1545	184.2206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1639	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.6314	195.6500	201.9600	207.6000	213.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.6314	195.6500	201.9600	207.6000	213.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	267,918,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,697,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,681,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,839,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	612,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,868,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,581,900 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	384,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,015,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,184,400 บาท
(2) ค่าประปา	769,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	646,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท
2. งบลงทุน	184,220,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,220,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,420,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,420,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	5,593,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรพื้นฐาน ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง	12,410,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	7,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	1,925,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพขั้นสูง ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ห้อง	2,232,400 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลกลุ่มเมฆ ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง	1,467,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพลงกีตาร์และสทราบาย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	1,959,500 บาท

- (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอารักขาพืช ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง 5,420,000 บาท
- (9) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smart Classroom) ตำบลท่าวาสูกี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ชุด 7,600,000 บาท
- (10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องจักรอัตโนมัติ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 14,405,000 บาท
- (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ห้อง 1,812,100 บาท
- (12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ห้อง 1,719,800 บาท
- (13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง 1,884,400 บาท
- (14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ ออกแบบ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง 1,997,900 บาท
- (15) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,800,000 บาท
- (16) ชุดทดลองแขนกลอุตสาหกรรมแบบยูนิเวอร์แซลเพื่อรองรับเทคโนโลยี 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,175,000 บาท
- (17) ชุดฝึกพื้นฐานงานวิศวกรรม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,854,000 บาท
- (18) ชุดปฏิบัติการงานซ่อมบำรุงงานโมบายไฮดรอลิกนิวแมติก (ในเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 17,600,000 บาท
- (19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์แบบสมองฝังตัว (Internet Of Think) ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ห้อง 1,625,500 บาท
- (20) ชุดครุภัณฑ์ทางวิศวกรรมอาหาร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 1,051,500 บาท
- (21) เครื่องวิเคราะห์ภาพเซลล์ (Cell Imaging System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง 2,354,000 บาท
- (22) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ตำบลท่าวาสูกี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง 4,460,900 บาท
- (23) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนานักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตำบลท่าวาสูกี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง 1,489,700 บาท

(24) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า ตำบลท่าวาสูกกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	1,494,600 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ทดลองระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	6,595,100 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	3,124,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลด้านการผลิต ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	9,690,000 บาท
(28) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	7,089,000 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	3,250,800 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านงานวิศวกรรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	1,410,000 บาท
(31) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	3,999,000 บาท
(32) ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบทบทวนซ้ำ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,930,900 บาท

2.1.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง

43,800,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลยานยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	10,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าวาสูกกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	18,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	18,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,000,000 บาท
--	---------------

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	2.0000	2.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.0000	6.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	36 (9)	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (89.80)	87	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (22.50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.4300 (0.5012)	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1292	9.0250	9.0500	9.0750	9.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4300	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.4000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6992	1.0250	1.0500	1.0750	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6992	1.0250	1.0500	1.0750	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม 4,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 2,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 (17)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (27.78)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (47.22)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (0.1226)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6580	1.6600	1.7000	1.7500	1.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6580	0.6600	0.7000	0.7500	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6580	0.6600	0.7000	0.7500	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 53,667,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 53,667,000 บาท
- Thailand 4.0**
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,667,000 บาท
- เงินงบประมาณ 73,667,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.6670	53.6670
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	53.6670	53.6670

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	(-)	1,000	200	200	200
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.6670	5.0000	5.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.6670	5.0000	5.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.6670	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	53,667,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,667,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0	38,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทางการเชื่อมโลหะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม	2,559,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล	9,308,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,794,900 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,794,900 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,347,800 บาท
- เงินงบประมาณ	23,347,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7949	-	2.7949
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	2.7949	-	2.7949

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	ร้อยละ	33 (-)	10	10	10	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9298	2.7949	3.2626	3.3605	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9298	2.7949	3.2626	3.3605	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9298	2.7949	3.2626	3.3605	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,794,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,794,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,794,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	2,794,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,486,321,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,489,200,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,696.7243	1,662.5389	1,329.6473	1,374.9066	1,320.9640
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,486.3219	1,489.2006	1,098.7667	1,126.3509	1,062.6627
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.4024	173.3383	230.8806	248.5557	258.3013
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4024	173.3383	230.8806	248.5557	258.3013
1. เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	778.2887	789.7423	813.4345	837.8376	862.9727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8004	66.2191	26.0706	26.0706	26.0706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.5942	35.9464	41.5401	40.7942	50.2636
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.5942	35.9464	41.5401	40.7942	50.2636
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.0677	355.7094	148.0433	148.0433	148.0433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.7252	133.9390	185.2290	203.7520	203.2826
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.7252	133.9390	185.2290	203.7520	203.2826
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2844	3.2781	3.2781	3.2781	3.2781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2663	1.9211	2.1132	2.3245	2.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2663	1.9211	2.1132	2.3245	2.5570

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8167	1.5318	1.9983	1.6850	2.1981
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8167	1.5318	1.9983	1.6850	2.1981
6. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน	ร้อยละ	492	324	360	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9531	3.3216	3.5415	3.7186	3.8296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอุดมศึกษาให้ผลิต และพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ เฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ ในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้านระบบขนส่งทางราง และด้านช่างอากาศยานตามมาตรฐาน ICAO เพื่อรองรับ การพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	185.3629	13.3900	13.7917	14.2054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักศุเทศก์มีอาชีพ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.4820	1.5450	1.5914	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตภาคการบริการและ ภาคธุรกิจ	ร้อยละ		20	20	20	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9928	13.8141	14.2285	14.6554	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
10. เพื่อวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการสร้างความรู้ พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อม นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้าน สังคม ชุมชน	ร้อยละ		30	30	30	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9718	19.6086	20.4967	21.1116	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ		20	20	20	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.3995	50.4755	51.9897	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	789,742,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	429,469,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	429,469,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	188,684,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	188,684,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	81,304,200 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,482,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	79,822,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	152.4325	-	-	-	27.3000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	25.1485	-	-	-	8.3550
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	127.2840	-	-	-	18.9450
รวมทั้งสิ้น	2	152.4325	-	-	-	27.3000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 152,432,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	283.7837	172.8774	247.8146	571.3389	213.3860	1,489.2006
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	283.7837	17.7635	-	488.1951	-	789.7423
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	155.1139	247.8146	-	26.5411	429.4696
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	23.0706	40.1485	-	3.0000	66.2191
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	132.0433	207.6661	-	16.0000	355.7094
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	3.2781	3.2781
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2630	4.2630
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	-	-	-	3.3216	185.3629	188.6845
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3216	-	3.3216
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	185.3629	185.3629
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.4820	1.4820
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.4820	1.4820
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	79.8222	-	79.8222
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	13.8141	-	13.8141
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	19.6086	-	19.6086
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	46.3995	-	46.3995

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

789,742,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	778.2887	789.7423	813.4345	837.8376	862.9727
เงินงบประมาณ	778.2887	789.7423	813.4345	837.8376	862.9727
- งบบุคลากร	293.9141	283.7837	292.2972	301.0661	310.0981
- งบดำเนินงาน	3.8018	17.7635	18.2964	18.8453	19.4106
- งบเงินอุดหนุน	480.5728	488.1951	502.8409	517.9262	533.4640
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	789,742,300 บาท
1. งบบุคลากร	283,783,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	270,376,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	257,339,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,037,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,407,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,763,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,763,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	209,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	11,194,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	3,062,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	488,195,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	488,195,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	488,195,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

429,469,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,219,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0706	40.1485	-	3.0000	66.2191
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.0706	40.1485	-	3.0000	66.2191

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,310 (1,907)	2,304	2,571	2,915	3,065
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,781 (6,854)	8,047	8,346	8,846	8,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,726 (2,535)	2,925	3,015	3,065	3,065
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	32.5076 (6.2712)	26.0706	26.0706	26.0706	26.0706
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3946	102.1655	67.6107	66.8648	76.3342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8004	66.2191	26.0706	26.0706	26.0706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0834	23.0706	23.0706	23.0706	23.0706
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.2928	40.1485	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4242	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.5942	35.9464	41.5401	40.7942	50.2636
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.5942	35.9464	41.5401	40.7942	50.2636

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,219,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,070,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,070,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	387,900 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

40,148,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,148,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,148,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,148,500 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 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 ตั้งงบประมาณ	25,148,500 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	15,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,000,000 บาท
--	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

355,709,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.0433	207.6661	-	16.0000	355.7094
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132.0433	207.6661	-	16.0000	355.7094

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,487 (4,130)	5,362	5,362	5,362	5,362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,250 (17,358)	20,350	20,350	20,350	20,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,801 (5,961)	6,240	6,240	6,240	6,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	156.1896 (53.9109)	148.0433	148.0433	148.0433	148.0433
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.7929	489.6484	333.2723	351.7953	351.3259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.0677	355.7094	148.0433	148.0433	148.0433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.0433	132.0433	132.0433	132.0433	132.0433
- งบลงทุน	ล้านบาท	352.8781	207.6661	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1463	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.7252	133.9390	185.2290	203.7520	203.2826
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.7252	133.9390	185.2290	203.7520	203.2826

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	355,709,400 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	207,666,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,666,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,382,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,382,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	982,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	10,000,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	10,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (พื้นฐานวิชาชีพ) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ (สำนักศึกษาทั่วไป) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	20,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 147,284,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,284,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	127,284,000 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 ตั้งงบประมาณ	127,284,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 16,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,278,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2781	3.2781
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.2781	3.2781

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	120 (27)	50	120	130	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.2844 (1.3790)	3.2781	3.2781	3.2781	3.2781
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5507	5.1992	5.3913	5.6026	5.8351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2844	3.2781	3.2781	3.2781	3.2781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2844	3.2781	3.2781	3.2781	3.2781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2663	1.9211	2.1132	2.3245	2.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2663	1.9211	2.1132	2.3245	2.5570

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****3,278,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,278,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

3,278,100 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	70 (21)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2630 (-)	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0797	5.7948	6.2613	5.9480	6.4611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630	4.2630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8167	1.5318	1.9983	1.6850	2.1981
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8167	1.5318	1.9983	1.6850	2.1981

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,263,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 188,684,500 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,321,600 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,050,000 บาท
- เงินงบประมาณ 23,050,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3216	-	3.3216
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.3216	-	3.3216

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	492 (492)	324	360	360	720
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6951	3.3216	3.5415	3.7186	7.7732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6951	3.3216	3.5415	3.7186	7.7732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6951	3.3216	3.5415	3.7186	7.7732
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,321,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,321,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,321,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

3,321,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,933,500 บาท

1.2) หนังสือเรียน

648,000 บาท

1.3) อุปกรณ์การเรียน

146,300 บาท

1.4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

302,200 บาท

1.5) เครื่องแบบนักเรียน

291,600 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

185,362,900 บาท

Thailand 4.0

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังด้านระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมการบิน รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

269,802,100 บาท

- เงินงบประมาณ

269,802,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	185.3629	185.3629
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand	-	-	-	185.3629	185.3629

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	185.3629	13.3900	13.7917	30.2575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	185.3629	13.3900	13.7917	30.2575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	185.3629	13.3900	13.7917	30.2575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0		185,362,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		185,362,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		172,362,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,245,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(2) ชุดฝึกโมบิลิตี้ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการรางและระบบสับรางของรถไฟ ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ชุด	5,700,000 บาท
(4) ชุดเบรกรถไฟฟ้าเพื่อการเรียน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	3,800,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมหน้าสัมผัสและบังใบ ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,950,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,950,000 บาท
(7) ชุดฝึกระบบการขนส่งและการควบคุมรถไฟความเร็วสูง ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	48,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการควบคุมซีเคอร์เนสและพีแอลซีในรถไฟ ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังระบบขับเคลื่อนและเบรคไฟฟ้า	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,790,800 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการวัดคุมพื้นฐานระบบขนส่งทางราง	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,790,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการส่งจ่ายและการป้องกัน	ระบบไฟฟ้ากำลังอุตสาหกรรมขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
	จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,980,000 บาท
(12) ชุดทดสอบแรงดันอิมพัลส์สำหรับรางและโมบิลิตี้ไฟฟ้า ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,960,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาค้าอาณัติสัญญาณและ	ระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,699,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,900,000 บาท
(15) ชุดเครื่องมือวัดวิเคราะห์อุณหภูมิของระบบล้อเลื่อนรถไฟ	(Rolling Stock gearbox disk brake and wheels)	
	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,205,200 บาท

(16) ชุดปฏิบัติการโม้กรัดไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,450,000 บาท
(17) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบประแจสับราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,850,000 บาท
(18) ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,300,000 บาท
(19) ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าน้ำหนักกระทำ การเคลื่อนตัวและความเร่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,541,000 บาท
(20) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการรับน้ำหนักบรรทุกการหลุดตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,421,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางกลของหมอนรางรถไฟคอนกรีตอัดแรง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,995,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการประตูและขอพวงรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ชุดทดสอบอาณัติสัญญาณรถไฟสำหรับการทดสอบระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,990,000 บาท
(24) เครื่องทดสอบความล้าของหมอนรางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	25,000,000 บาท
(25) ชุดเครื่องมือทดสอบรอยร้าวและรอยเชื่อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,439,900 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการวัดเมื่อยล้าของพนักงานขับรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,349,000 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการสถานีรถไฟจำลอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,467,000 บาท
(28) ชุดปฏิบัติการควบคุมความเร็วมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสตรง และมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้ากระแสสลับของรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,900,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการเซ็นเซอร์สำหรับระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
(30) ชุดฝึกเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเทอร์โบ (Turbine Engine Mini) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(31) ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,450,000 บาท
(32) ชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,550,000 บาท
(33) ชุดฝึกห้องอบรมไฟฟ้าด้านอากาศยาน (Aircraft Electric Trainer Laboratory) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,950,000 บาท

(34) ชุดฝึกช่างซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน (Basic Skill Trainer)	7,740,000 บาท
ตำบลิในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	
(35) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการทำงานฐานล้อเครื่องบิน	3,200,000 บาท
(Aircraft Hydraulic Landing Gear System Trainer) ตำบลิในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	
(36) ชุดระบบนำทางและการติดต่อสื่อสาร ตำบลิในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา	6,500,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยานตามมาตรฐาน ICAO	3,000,000 บาท
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทาง	10,000,000 บาท
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	

8.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,482,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,482,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม แบบบูรณาการ	
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขีดการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	
3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,318,400 บาท
- เงินงบประมาณ	14,318,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4820	1.4820
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	1.4820	1.4820

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	600 (450)	300	300	300	
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7000	1.4820	1.5450	1.5914	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7000	1.4820	1.5450	1.5914	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7000	1.4820	1.5450	1.5914	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,482,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,482,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	1,482,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	79,822,200 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	13,814,100 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อมาตอบโจทย์ในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	59,690,800 บาท
- เงินงบประมาณ	59,690,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.8141	-	13.8141
1. วิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมฯ	-	-	13.8141	-	13.8141

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	(-)	44	44	44	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9928	13.8141	14.2285	14.6554	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9928	13.8141	14.2285	14.6554	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9928	13.8141	14.2285	14.6554	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

13,814,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,814,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,814,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

13,814,100 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

19,608,600 บาท

ของประเทศ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยที่ยังไม่มี จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนำผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,188,700 บาท

- เงินงบประมาณ

136,188,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6086	-	19.6086
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	19.5246	-	19.5246
2. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	-	-	0.0840	-	0.0840

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	342 (342)	78	78	78	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9718	19.6086	20.4967	21.1116	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9718	19.6086	20.4967	21.1116	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.9718	19.6086	20.4967	21.1116	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ	19,608,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,608,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,608,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	19,524,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของหน่วยงาน	84,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 46,399,500 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,864,700 บาท

- เงินงบประมาณ

148,864,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.3995	-	46.3995
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมฯ	-	-	46.3995	-	46.3995

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	(-)	164	164	164	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.3995	50.4755	51.9897	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.3995	50.4755	51.9897	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	46.3995	50.4755	51.9897	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	46,399,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,399,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,399,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย	46,399,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	2,203,801,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,184,922,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการสูงของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนในภูมิภาค เช่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95 สามารถได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 1 ปี นายจ้างให้การยอมรับและมีความพึงพอใจในระดับสูง ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ไปใช้หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนผู้รับบริการวิชาการสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,629.9375	2,678.1371	2,114.5247	2,140.4023	1,780.9700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,203.8016	2,184.9221	1,611.4454	1,627.2614	1,257.5664
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	426.1359	493.2150	503.0793	513.1409	523.4036
- เงินรายได้	ล้านบาท	426.1359	493.2150	503.0793	513.1409	523.4036
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	903.3233	940.9338	969.1618	998.2367	1,028.1838
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี คุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วย ตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8851	288.4318	288.2204	288.2204	95.7204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.7174	459.8106	493.2268	500.3327	510.2462
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.7174	459.8106	493.2268	500.3327	510.2462
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.4534	53.7458	53.7458	53.7458	53.7458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050	3.2602
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050	3.2602

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	48	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032	9.8972
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032	9.8972
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	453	581	720	720	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6928	2.7619	4.3831	4.6862	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	128.8504	51.5000	53.0450	54.6364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9236	23.9157	45.3888	24.3488	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.8841	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.8841	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	30	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนยูนิททันตกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ยูนิท	48	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.9515	443.3302	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.7045	25.8255	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7045	25.8255	-	-	-
9. ยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรของ เกษตรกร ให้มีคุณภาพ ครบวงจร ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	3,300	3,400	3,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5732	36.3670	37.4580	38.5817	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปราดเบรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเบรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	คน	8,000	4,500	4,635	4,775	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7350	18.1800	18.7254	19.2872	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	19	3	4	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2094	1.9963	2.0562	2.1179	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น	โครงการ	5	3	4	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7215	3.7322	3.8442	3.9595	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
13. เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการ	17	31	32	33	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8371	126.2370	135.6817	139.7522	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพื่อให้เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	2,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.1600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี	คน	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4052	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค	คน	1,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8653	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. นักศึกษาและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	คน	700	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6513	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
18. นักศึกษา ประชาชน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา ประชาชน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	7,600	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2939	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	940,933,800	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	343,457,600	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	343,457,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	598,858,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	131,612,300	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	467,245,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	301,672,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	54,547,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	131,965,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	115,160,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	96.2500	192.5000	192.5000	-	68.7500
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	96.2500	192.5000	192.5000	-	68.7500
แผนงานยุทธศาสตร์	1	180.7785	-	-	-	225.0000
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1	180.7785	-	-	-	225.0000
รวมทั้งสิ้น	2	277.0285	192.5000	192.5000	-	293.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,250,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 180,778,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,184.9221	-	2,184.9221
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	-	-	-	940.9338	-	940.9338
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	343.4576	-	343.4576
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	281.2918	-	281.2918
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	7.1400	-	7.1400
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	53.7458	-	53.7458
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	131.6123	-	131.6123
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7619	-	2.7619
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	128.8504	-	128.8504
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	467.2459	-	467.2459
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	12.0000	-	12.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.9157	-	11.9157
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	443.3302	-	443.3302
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	54.5470	-	54.5470
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	-	-	12.3670	-	12.3670
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	18.1800	-	18.1800

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	131.9655	-	131.9655
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.9963	-	1.9963
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	3.7322	-	3.7322
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	126.2370	-	126.2370
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	115.1600	-	115.1600
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	-	-	-	95.1600	-	95.1600
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิต เศรษฐกิจชีวภาพจากพืชพลังงาน	-	-	-	20.0000	-	20.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

940,933,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	903.3233	940.9338	969.1618	998.2367	1,028.1838
เงินงบประมาณ	903.3233	940.9338	969.1618	998.2367	1,028.1838
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	903.3233	940.9338	969.1618	998.2367	1,028.1838
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	940,933,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	940,933,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	940,933,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	911,515,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,418,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 343,457,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281,291,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทนโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	281.2918	-	281.2918
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	281.2918	-	281.2918

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,130 (-)	5,200	5,300	5,400	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,960 (-)	16,100	16,200	16,300	16,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,030 (-)	3,100	3,300	3,500	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	115.7725 (-)	88.5804	88.5804	88.5804	88.5804

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.3746	598.2694	611.3675	602.0896	414.1234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7451	281.2918	281.0804	281.0804	88.5804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.7451	281.2918	281.0804	281.0804	88.5804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	262.6295	316.9776	330.2871	321.0092	325.5430
- เงินรายได้	ล้านบาท	262.6295	316.9776	330.2871	321.0092	325.5430

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281,291,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	281,291,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	281,291,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,668,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 107 รายการ (รวม 356 หน่วย)	12,840,000 บาท
(2) ชุดทดลองแสงเชิงกายภาพและเชิงคลื่น ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,160,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์วงโยธาวิท ชุดกลาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	177,711,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	96,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	550,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	68,750,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	481,250,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	96,250,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	192,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	81,461,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	446,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,466,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,140,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	340 (-)	350	360	370	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	510 (-)	530	540	550	560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,330 (-)	1,350	1,370	1,390	1,410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1400 (-)	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.2279	149.9730	170.0797	186.4635	191.8432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.0879	142.8330	162.9397	179.3235	184.7032
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.0879	142.8330	162.9397	179.3235	184.7032

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

53,745,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.7458	-	53.7458
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	-	9.0000	-	9.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	40.9744	-	40.9744
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	-	3.7714	-	3.7714

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	68 (34)	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	14,000 (9,100)	10,000	10,200	10,400	10,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.4534 (45.6188)	53.7458	53.7458	53.7458	53.7458

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.8667	55.5831	56.1343	56.8508	57.0060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.4534	53.7458	53.7458	53.7458	53.7458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.4534	53.7458	53.7458	53.7458	53.7458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050	3.2602
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050	3.2602

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	53,745,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,745,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,745,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	40,974,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,771,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	48 (28)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	42,000 (27,300)	42,800	43,600	44,500	45,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2800 (1.2800)	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6966	7.0216	8.7440	10.9832	11.1772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032	9.8972
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032	9.8972

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

131,612,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,761,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ให้กว้างขวาง เข้มแข็ง มีคุณภาพและแข่งขันได้ เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,076,700 บาท

- เงินงบประมาณ 15,076,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,7619	-	2,7619
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2,7619	-	2,7619

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	453 (333)	581	720	720	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2455	2.7619	4.3831	4.6862	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2455	2.7619	4.3831	4.6862	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2455	2.7619	4.3831	4.6862	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,761,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,761,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,761,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,761,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,482,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	501,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	178,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	228,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	371,500 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

128,850,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้สามารถรองรับความต้องการในการพัฒนา
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใต้นโยบาย Thailand 4.0

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 346,794,900 บาท

- เงินงบประมาณ 346,794,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	128.8504	-	128.8504
1. การผลิตและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านการผลิตซ่อมบำรุง ชิ้นส่วน การบินและเครื่องยนต์อากาศยาน รวมถึงระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน	-	-	24.4846	-	24.4846
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทดแทน การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	-	-	20.7842	-	20.7842
3. การสร้างวิศวกรเชี่ยวชาญชั้นสูงด้านการออกแบบควบคุม ก๊าซชีวภาพ ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ	-	-	3.6505	-	3.6505
4. การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิต ติตอาวูฐผู้ประกอบการติตอาวูฐ ผู้ประกอบการอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน	-	-	14.1206	-	14.1206
5. การเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ	-	-	26.1523	-	26.1523
6. การเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อผลิตผู้ประกอบการ เกษตรอัจฉริยะ	-	-	20.2014	-	20.2014
7. การยกระดับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์	-	-	19.4568	-	19.4568

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	-	1,370	1,440	1,500	1,570
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	128.8504	51.5000	53.0450	110.9118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	128.8504	51.5000	53.0450	110.9118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	128.8504	51.5000	53.0450	110.9118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

128,850,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

128,850,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

128,850,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

79,429,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 142 หน่วย)

12,201,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ

สร้างลายวงจรรีเลย์ทรานซิสต์และการประกอบอุปกรณ์ลงบน

แผ่นวงจรมพิมพ์แบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

8,101,500 บาท

(3) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ

สร้างวงจรรวมที่มีขนาดเล็ก (Microelectronic) และระบบ

สมองกลฝังตัว (Embedded system) ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

7,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ

สร้างวงจรรีเลย์ทรานซิสต์ขั้นสูงต้นโพรคมนามคม ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ

แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ (IOT) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี

ตัวตรวจจูล์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติเพื่อการพัฒนารูปแบบการผลิต

ในภาคอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

7,000,000 บาท

(8) ชุดฝึกอบรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Factory 4.0)

ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

9,000,000 บาท

(9) ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์

เสมือนจริง (Airbus) ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

11,000,000 บาท

(11) เครื่องตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วย Eddy Current สำหรับอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(12) เครื่องตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วย Ultrasonic สำหรับอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(13) ชุดเครือข่ายประมวลผลภาพกราฟิก (Render Farm) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,300,000 บาท
(14) เครื่องหาพื้นผิวและความพรุนของอนุภาค ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	4,610,000 บาท
(15) เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับการหาพื้นผิวแบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(17) ชุดเครื่องปฏิกรณ์เคมีขนาด 300 ml. ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(18) เครื่องแยก CO ₂ ออกจาก CH ₄ ด้วยการดูดซับแบบสลับความดัน (Pressure Swing Adsorption, PSA) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,047,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,208,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,208,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ	4,050,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงให้กับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน และเพื่อผลิตผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ	19,201,400 บาท
5) เงินอุดหนุนการยกระดับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์	1,456,800 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศในการเพิ่มศักยภาพการซ่อมบำรุง และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน	10,734,600 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	8,011,200 บาท
8) เงินอุดหนุนการสร้างวิศวกรเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการออกแบบควบคุม ก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ	3,650,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิต ติตอาวรุณผู้ประกอบการอาชีพ ในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชัน	1,107,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	467,245,900	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	12,000,000	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,337,000,700	บาท
- เงินงบประมาณ	2,146,007,300	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	190,993,400	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0000	-	12.0000
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	12.0000	-	12.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	80	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	600 (-)	344	264	184	92
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,243.0007	12.0000	36.0000	22.0000	24.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,052.0073	12.0000	36.0000	22.0000	24.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,052.0073	12.0000	36.0000	22.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.9934	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9934	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

12,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

12,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 11,915,700 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,366,900 บาท

- เงินงบประมาณ 62,366,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9157	-	11.9157
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	11.9157	-	11.9157

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (-)	32	32	32	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	128 (-)	96	64	32	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7136	11.9157	9.3888	2.3488	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7136	11.9157	9.3888	2.3488	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7136	11.9157	9.3888	2.3488	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,915,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,915,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,915,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,046,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,046,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,868,800 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 443,330,200 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,159,571,700	บาท
- เงินงบประมาณ	1,934,571,700	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	225,000,000	บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	443.3302	-	443.3302
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	353.3302	-	353.3302
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝึกทักษะทันตแพทย์	-	-	90.0000	-	90.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	30 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยูนิตทันตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน	ยูนิต	48 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,690.4160	469.1557	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,491.2415	443.3302	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,491.2415	443.3302	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	199.1745	25.8255	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	199.1745	25.8255	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	443,330,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	443,330,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	443,330,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	164,102,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 110 รายการ (รวม 1,328 หน่วย)	58,947,100 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำลายกลางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ชุด	13,500,000 บาท
(4) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกทันตกรรม แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 หน่วย	25,440,000 บาท
(5) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกัลยกรรมช่องปาก แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หน่วย	3,170,000 บาท
(6) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หน่วย	2,170,000 บาท
(7) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกทันตกรรมผู้ป่วยพิเศษ แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หน่วย	4,040,000 บาท
(8) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกทันตกรรมสำหรับอาจารย์ แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หน่วย	9,280,000 บาท
(9) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกัลยกรรมช่องปาก สำหรับอาจารย์แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หน่วย	1,470,000 บาท
(10) หน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนชั้นคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก สำหรับอาจารย์แบบครบวงจร ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หน่วย	1,470,000 บาท
(11) ชุดส่องหลอดลมใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiberoptic bronchoscopy) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท

(12) ชุดกล้องส่องตรวจในโพรงจมูกและกล้องเสียงชนิดปรับโค้งงอได้ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,115,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในท่อไตพร้อมเครื่องกระแทกนิ้ว ด้วยพลังงานลม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 กล้อง	1,200,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spine Set) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,300,000 บาท
(15) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะชนิดวีดิทัศน์ (Cystovideoscope) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ(Ventilator) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(17) โคมไฟผ่าตัดแบบ 3 โคม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 โคม	2,500,000 บาท
(18) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ (IOL master) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) แบบเคลื่อนที่ได้ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(20) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิดมีตัวรับภาพ 2 ขนาด (Portable) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(21) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลมีตัวรับภาพ 2 ขนาด (Digital Radiography) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(22) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor)และเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และระบบไหลเวียนชนิดข้างเตียง (Bed side Monitor) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	279,228,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	225,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,575,000,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	447,615,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	423,675,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	522,931,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	180,778,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	98,449,600 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	54,547,000	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	12,367,000	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร		
โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่		
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	53,798,300	บาท
- เงินงบประมาณ	53,798,300	บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.3670	-	12.3670
1. การจัดตั้ง Northeastern Agri-Food Technopolis	-	-	12.3670	-	12.3670

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ราย	1,500 (1,165)	1,500	1,545	1,590	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5732	12.3670	12.7380	13.1201	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5732	12.3670	12.7380	13.1201	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5732	12.3670	12.7380	13.1201	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	12,367,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,367,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,367,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดตั้ง Northeastern Agri-Food Technopolis	12,367,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4,000,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรด้านการผลิตและการแข่งขันด้านการตลาด
โดยเน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,363,600 บาท

- เงินงบประมาณ 12,363,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ราย	-	500	515	530	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 18,180,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในด้านของการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมากยิ่งขึ้น

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,927,600 บาท

- เงินงบประมาณ 70,927,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.1800	-	18.1800
1. มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)	-	-	18.1800	-	18.1800

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ราย	8,000 (4,800)	4,500	4,635	4,775	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7350	18.1800	18.7254	19.2872	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7350	18.1800	18.7254	19.2872	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7350	18.1800	18.7254	19.2872	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	18,180,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,180,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,180,000 บาท
1) เงินอุดหนุน มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)	18,180,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 15,000,000 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางการรวมกลุ่มการจัดการและการร่วมผลิตทางการเกษตร
ในลักษณะของเกษตรแปลงใหญ่ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,363,500 บาท

- เงินงบประมาณ 46,363,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. ระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	-	-	15.0000	-	15.0000

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ราย	-	1,000	1,030	1,060	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	15.4500	15.9135	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	15.4500	15.9135	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	15.4500	15.9135	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	15,000,000 บาท

- 8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 5,000,000 บาท
- 8.5.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
- 8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,454,500 บาท
- เงินงบประมาณ 15,454,500 บาท
- 8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ราย	-	300	310	320	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรอินทรีย์

5,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	131,965,500 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,996,300 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นำไปพัฒนา/ต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,379,800 บาท
- เงินงบประมาณ	18,379,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9963	-	1.9963
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.9963	-	1.9963

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	19 (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2094	1.9963	2.0562	2.1179	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2094	1.9963	2.0562	2.1179	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2094	1.9963	2.0562	2.1179	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

1,996,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,996,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,996,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

1,996,300 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,732,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองต่อความต้องการของสังคม ตลอดจน
เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศ
และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,257,400 บาท

- เงินงบประมาณ 15,257,400 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7322	-	3.7322
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	3.7322	-	3.7322

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	5	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7215	3.7322	3.8442	3.9595	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7215	3.7322	3.8442	3.9595	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7215	3.7322	3.8442	3.9595	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,732,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,732,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,732,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,732,200 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 126,237,000 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงการประยุกต์ในภาคการผลิตจริง

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 577,000,800 บาท

- เงินงบประมาณ 577,000,800 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	126.2370	-	126.2370
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	126.2370	-	126.2370

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	17 (-)	31	32	33	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.8371	126.2370	135.6817	139.7522	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8371	126.2370	135.6817	139.7522	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.8371	126.2370	135.6817	139.7522	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

	126,237,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	126,237,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	126,237,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	126,237,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค	115,160,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	95,160,000 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อปรับปรุงพันธุ์โค และพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร	
- เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์	
- เพื่อจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP)	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	95,160,000 บาท
- เงินงบประมาณ	95,160,000 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.1600	-	95.1600
1. การพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ	-	-	6.7000	-	6.7000
2. การพัฒนาฟาร์มโคนมอัจฉริยะ	-	-	35.6000	-	35.6000
3. การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชขาวมาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อการส่งออก	-	-	52.8600	-	52.8600

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	-	1,600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	95.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.1600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	95.1600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง	95,160,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,160,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	36,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 61 หน่วย)	3,860,000 บาท
(2) เครื่องผสมอาหารแบบผสมครบส่วน หรือ ที เอ็ม อาร์ (Total Mixed Ration; TMR) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจ่ายอาหาร อัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์ และ Server พร้อมโปรแกรมสับย้อนกลับ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) ระบบรีดนมอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	10,800,000 บาท
(5) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(6) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหารโคนม ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(8) ระบบชลประทาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(9) ชุดรีดนมโคแบบลงท่อ (Pipeline) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,700,000 บาท
(2) ฟาร์มอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคขุนพันธุ์โคราชวากิว ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	12,000,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการชำแหละและตัดแต่งเนื้อโคมาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อการส่งออก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	33,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพจากพืชพลังงาน 20,000,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทั้งหมดทางการเกษตร ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน ให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมและสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. โรงงานต้นแบบผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังโดยหลักไบโอรีไฟนารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	20.0000	-	20.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	-	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ

จากพืชพลังงาน

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

(1) เครื่องระเหยแบบ Falling Film Evaporation ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(2) เครื่องกลั่น Short Part Distillation ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(3) เครื่องตกผลึก PLA แบบต่อเนื่อง ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(4) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ถัง

5,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,256,513,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	1,893,655,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์ และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
2. สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
3. สามารถผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามต้องการของประเทศ
4. สามารถเพิ่มการผลิตแพทย์ให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ
5. สามารถเพิ่มการผลิตพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประเทศ
6. สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
7. สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมของภาคใต้และของประเทศ
8. สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
9. สามารถดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,664.4745	2,239.3429	1,447.5495	1,258.6278	4,993.3963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,256.5135	1,893.6551	1,031.7610	835.2728	4,538.0890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	407.9610	345.6878	415.7885	423.3550	455.3073
- เงินรายได้	ล้านบาท	407.9610	345.6878	415.7885	423.3550	455.3073
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการ ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	628.8970	677.8204	698.1550	719.0997	740.6727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	1	1	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130	91.2161
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130	91.2161
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อีกระหว่างใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอีกระหว่างใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	1	1	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	1	1	1	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2677	102.3777	118.5615	60.8014	60.8014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	213.3240	192.8948	222.9220	216.9220	219.0912
- เงินรายได้	ล้านบาท	213.3240	192.8948	222.9220	216.9220	219.0912
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์ความรู้ นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0152	178.1972	179.4272	23.7772	23.7772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลป วัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6. ขยายการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2844	29.8169	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8800	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8800	-	-	-	-
7. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1360	11.7360	7.3360	2.9360	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	25	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9045	869.3198	3.3000	3.3990	3,697.1297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	20.0000	50.0000	70.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	20.0000	50.0000	70.0000	100.0000
9. เพื่อพัฒนาสื่อทางการตลาดและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ	รูปแบบ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาศักยภาพความรู้ เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาระบบสนับสนุนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยใช้ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เป็นฐาน	คน	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการเข้าถึงสื่อ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ ดิจิทัลของภาคประชาชน	คน	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5086	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	5	12	14	14	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	5	5	6	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7681	8.4092	8.9849	9.2544	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	29	1	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	95	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1324	0.2699	0.2884	0.2971	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม คลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5568	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6429	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. พัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศ	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5219	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	677,820,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	296,282,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	296,282,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	910,872,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	910,872,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	8,679,100 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,679,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	171.7562	213.4101	-	-	66.2970
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	21.1562	57.7601	-	-	22.5470
2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1	150.6000	155.6500	-	-	43.7500
แผนงานยุทธศาสตร์	1	730.4585	-	-	-	319.2000
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1	730.4585	-	-	-	319.2000
รวมทั้งสิ้น	3	902.2147	213.4101	-	-	385.4970

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 171,756,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 730,458,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,893.6551	-	1,893.6551
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน)	-	-	-	677.8204	-	677.8204
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	296.2829	-	296.2829
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	14.1739	-	14.1739
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	65.4682	-	65.4682
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	36.9095	-	36.9095
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	178.1972	-	178.1972
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5341	-	1.5341
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	910.8727	-	910.8727
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	29.8169	-	29.8169
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.7360	-	11.7360
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	869.3198	-	869.3198
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	8.6791	-	8.6791
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.4092	-	8.4092
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	0.2699	-	0.2699

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

677,820,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	628.8970	677.8204	698.1550	719.0997	740.6727
เงินงบประมาณ	628.8970	677.8204	698.1550	719.0997	740.6727
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	628.8970	677.8204	698.1550	719.0997	740.6727
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	677,820,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	677,820,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	677,820,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	610,528,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,292,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 354,043,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 14,173,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (-)	650	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,110 (3,335)	3,685	4,085	4,485	4,885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.1739 (14.1739)	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7709	97.4869	109.2404	104.4869	105.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739	14.1739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130	91.2161
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130	91.2161

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65,468,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.4682	-	65.4682
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	65.4682	-	65.4682

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 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	3,365 (2,475)	2,995	3,495	3,995	4,495
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.3365 (32.7587)	34.3109	34.3109	34.3109	34.3109
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.4302	162.6485	207.2785	145.5184	146.6305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1774	65.4682	92.0710	34.3109	34.3109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.1774	65.4682	92.0710	34.3109	34.3109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.2528	97.1803	115.2075	111.2075	112.3196
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.2528	97.1803	115.2075	111.2075	112.3196

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	65,468,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	65,468,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,468,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,139,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	10,001,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 76 หน่วย)	8,002,400 บาท
(2) ระบบเสียงและภาพสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวม 7	
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,998,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,156,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	21,156,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,379,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,547,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,832,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	78,916,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,156,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,760,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36,909,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.9095	-	36.9095
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	36.9095	-	36.9095

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (-)	400	450	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (-)	795	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,050 (2,045)	2,320	2,780	3,190	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.2165 (16.6305)	26.4905	26.4905	26.4905	26.4905
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1615	132.6240	134.2050	132.2050	133.2621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0903	36.9095	26.4905	26.4905	26.4905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0903	36.9095	26.4905	26.4905	26.4905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.0712	95.7145	107.7145	105.7145	106.7716
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.0712	95.7145	107.7145	105.7145	106.7716

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36,909,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,909,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,909,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,490,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

10,419,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 33 รายการ (รวม 85 หน่วย)

8,519,000 บาท

(2) เครื่องตรวจชีวเคมีในเลือด ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

178,197,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	178.1972	-	178.1972
1. เผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการ	-	-	178.1972	-	178.1972

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	80 (48)	85	90	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	35,000 (33,296)	40,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	600 (627)	700	800	900	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.0152 (11.0152)	23.7772	23.7772	23.7772	23.7772

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0152	218.1972	219.4272	63.7772	63.7772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0152	178.1972	179.4272	23.7772	23.7772
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0152	178.1972	179.4272	23.7772	23.7772
- 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	178,197,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	178,197,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,197,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	154,420,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,820,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	150,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	306,250,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	150,600,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	155,650,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	13,722,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,054,700 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,534,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิและศิลปะประยุกต์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (36)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	30,000 (25,537)	35,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	1.5341 (0.9000)	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5341	6.5341	6.5341	6.5341	6.5341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341	1.5341
- 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	910,872,700	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	29,816,900	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ		
กับความต้องการของประเทศ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	348,438,900	บาท
- เงินงบประมาณ	287,958,900	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	60,480,000	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.8169	-	29.8169
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	29.8169	-	29.8169

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (-)	48	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	48 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6220	29.8169	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.1420	29.8169	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.1420	29.8169	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.4800	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.4800	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

29,816,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,816,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,816,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

29,816,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2,193,900 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

(Immunofluorescent microscope) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,323,000 บาท

(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(4) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์

(Nuclear magnetic resonance spectrometer, NMR)

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

25,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 11,736,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 26,880,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7360	-	11.7360
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	11.7360	-	11.7360

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (-)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (-)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8720	16.2160	10.1360	4.0560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3920	11.7360	7.3360	2.9360	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3920	11.7360	7.3360	2.9360	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.4800	4.4800	2.8000	1.1200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4800	4.4800	2.8000	1.1200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,736,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,736,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,736,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,736,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 869,319,800 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2570)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,146,635,600 บาท

- เงินงบประมาณ 5,651,490,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,495,145,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	869.3198	-	869.3198
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	74.0000	-	74.0000
2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ	-	-	795.3198	-	795.3198

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขภาค	ร้อยละ	40 (-)	50	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	-	30,000	90,000	120,000	255,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	-	3,500	4,200	72,000	108,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,383.4871	889.3198	53.3000	73.3990	4,747.1297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,078.3415	869.3198	3.3000	3.3990	3,697.1297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,078.3415	869.3198	3.3000	3.3990	3,697.1297
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	305.1456	20.0000	50.0000	70.0000	1,050.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	305.1456	20.0000	50.0000	70.0000	1,050.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	869,319,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	869,319,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	869,319,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	74,000,000 บาท
(1) ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะสามมิติ (MIS) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	42,000,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	32,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	795,319,800 บาท
(1) จัดทำห้องผ่าตัด ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	37,561,300 บาท
(2) จัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์และคอมพิวเตอร์ผ่าตัดใหญ่ พร้อมระบบกล้องถ่ายภาพออสัญญาณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	17,100,000 บาท
(3) จัดทำและติดตั้งชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดติดตั้งเพดาน แบบคานพร้อมรางเลื่อน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	10,200,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	730,458,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,128,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	319,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,808,800,000 บาท
ปี 2554 - 2559 ตั้งงบประมาณ	724,437,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	353,904,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	730,458,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	8,679,100 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	8,409,200 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	38,779,000 บาท
- เงินงบประมาณ	38,779,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.4092	-	8.4092
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	8.4092	-	8.4092

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	5 (5)	12	14	14	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1305	8.4092	8.9849	9.2544	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1305	8.4092	8.9849	9.2544	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1305	8.4092	8.9849	9.2544	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม	8,409,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,409,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,409,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	8,409,200 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

พื้นฐานของประเทศ

269,900 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,987,800 บาท

- เงินงบประมาณ 7,987,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2699	-	0.2699
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	0.2699	-	0.2699

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	29 (29)	1	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1324	0.2699	0.2884	0.2971	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1324	0.2699	0.2884	0.2971	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1324	0.2699	0.2884	0.2971	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

269,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

269,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

269,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

269,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,792,072,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,795,959,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งสร้าง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีความอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,202.0723	4,230.9590	3,960.1101	4,043.9351	3,976.8719
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.0723	1,795.9590	1,480.1101	1,513.9351	1,416.8719
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,410.0000	2,435.0000	2,480.0000	2,530.0000	2,560.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,410.0000	2,435.0000	2,480.0000	2,530.0000	2,560.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,013.7203	1,035.1770	1,066.2323	1,098.2193	1,131.1659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	370	810	850	850	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.9127	517.8017	167.7149	167.7149	167.7149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.0000	1,625.0000	1,650.0000	1,680.0000	1,700.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,625.0000	1,650.0000	1,680.0000	1,700.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5650	51.4275	51.4275	51.4275	51.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	800.0000	800.0000	820.0000	840.0000	850.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	800.0000	800.0000	820.0000	840.0000	850.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับ อุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีน ซึ่งเป็น อุตสาหกรรมศักยภาพสูงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานที่มาใช้บริการวิจัยพัฒนาและขยาย ขนาดกระบวนการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	61.8000	63.6540	65.5636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับ อุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตาม นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ...ของผู้เข้าร่วม อบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.4980	5.7980	1.9980	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร์ ยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่ตอบ โจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ...ของผลงานทั้งหมด	ร้อยละ	20	20	25	25	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6505	41.7057	47.4978	48.9227	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่/ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ...ของผลงานทั้งหมด	ร้อยละ	50	50	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9505	32.9679	33.9569	34.9756	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่/ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ...ของแผนงาน	ร้อยละ	50	50	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9793	42.6451	43.9245	45.2422	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย บุคลากรและระบบวิจัย และนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ...ต่อปี	ร้อยละ	-	20	25	25	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ (จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี) ร่วมดำเนินการวิจัยเพิ่มขึ้น	คน/ปี	-	30	30	40	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ...ของโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1800	0.7361	0.7582	0.7809	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ถูก สุขลักษณะ	พื้นที่	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1979	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการ คิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพทั่วถึงและมีศักยภาพ ที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9071	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือ ใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล และ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0090	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,035,177,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	570,229,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	570,229,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	72,498,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	60,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	12,498,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	118,054,800 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	118,054,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	187.4133	-	-	-	243.3936
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	187.4133	-	-	-	243.3936
รวมทั้งสิ้น	1	187.4133	-	-	-	243.3936

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 187,413,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,795.9590	-	1,795.9590
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	1,035.1770	-	1,035.1770
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	570.2292	-	570.2292
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	517.8017	-	517.8017
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	51.4275	-	51.4275
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	60.0000	-	60.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน	-	-	-	60.0000	-	60.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	12.4980	-	12.4980
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	12.4980	-	12.4980
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	118.0548	-	118.0548
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	41.7057	-	41.7057
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	32.9679	-	32.9679
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	42.6451	-	42.6451
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	0.7361	-	0.7361

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,035,177,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,013.7203	1,035.1770	1,066.2323	1,098.2193	1,131.1659
เงินงบประมาณ	1,013.7203	1,035.1770	1,066.2323	1,098.2193	1,131.1659
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,013.7203	1,035.1770	1,066.2323	1,098.2193	1,131.1659
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,035,177,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,035,177,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,035,177,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,013,662,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,514,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 570,229,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 517,801,700 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	-	-	517.8017	-	517.8017
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	517.8017	-	517.8017

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,900 (261)	3,965	4,455	4,460	4,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,300 (1,213)	5,300	5,330	5,330	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนศึกษาที่คงอยู่	คน	17,800 (17,800)	17,690	18,100	18,100	18,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	163.9077 (95.5700)	167.7149	167.7149	167.7149	167.7149
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,021.9127	2,142.8017	1,817.7149	1,847.7149	1,867.7149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.9127	517.8017	167.7149	167.7149	167.7149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	421.9127	517.8017	167.7149	167.7149	167.7149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.0000	1,625.0000	1,650.0000	1,680.0000	1,700.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,625.0000	1,650.0000	1,680.0000	1,700.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	517,801,700 บาท
1. งบประมาณอุดหนุน	517,801,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	517,801,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,858,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	89,437,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 61 หน่วย)	16,172,300 บาท
(2) เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(3) ชุดออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบฮาร์ดแวร์ในรูป แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(4) ชุดเครื่องเหวี่ยงแยกสารอุณหภูมิต่ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,230,000 บาท
(5) เครื่องมือวัดวิเคราะห์สัญญาณความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,412,400 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์วัดความแข็งแรงสำหรับควบคุมคุณภาพชิ้นงานหล่อ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,032,500 บาท
(7) เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ (3D Printing) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,594,300 บาท
(8) เครื่องพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผงโซลาร์เซลล์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,202,500 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือพื้นฐานการศึกษาทางจุลชีววิทยา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(11) ระบบควบคุมประตู (Access Control System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,100,000 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(14) เครื่องสแกนวัตถุสามมิติขนาดเล็กอย่างละเอียดสูงมาก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,451,100 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ความเค้นในวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,695,000 บาท
(16) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,774,000 บาท

(17) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนรวม 5		
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,464,300 บาท
(18) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์		
พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		3,905,500 บาท
(19) ลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม 4		
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		6,313,000 บาท
(20) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี		
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		16,351,900 บาท
(21) ระบบ Cloud แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		13,300,000 บาท
(22) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยด้วยระบบ co-current flow		
(Mini Spray Dryer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,999,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		260,649,000 บาท
(1) อาคารการเรือนรั้วพหุวิทยาการ		
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		187,413,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	811,312,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	243,393,600 บาท	
เงินงบประมาณ	567,918,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,805,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	109,076,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	149,622,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	187,413,300 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		38,395,800 บาท
(3) ปรับปรุงถนนและท่อลอดใต้ถนนภายใน มจร.บางขุนเทียน		
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		34,839,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		5,102,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคตะวันตก		
ของอาเซียนเพื่อพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21		30,966,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

51,427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลกในอนาคต

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.4275	-	51.4275
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	51.4275	-	51.4275

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,150 (520)	1,150	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (9,576)	20,500	21,000	22,000	22,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.5650 (42.2600)	51.4275	51.4275	51.4275	51.4275
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	884.5650	851.4275	871.4275	891.4275	901.4275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5650	51.4275	51.4275	51.4275	51.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.5650	51.4275	51.4275	51.4275	51.4275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	800.0000	800.0000	820.0000	840.0000	850.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	800.0000	800.0000	820.0000	840.0000	850.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	51,427,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,427,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,427,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	45,429,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบ ผลิตยาวัคซีนและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์	4,862,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟื้นฟู สวงรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
2. 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 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37 (21)	40	40	42	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	16,500 (6,660)	17,000	17,200	17,500	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.5500)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 60,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ 60,000,000 บาท

ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนในระดับสากล เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีนที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีนที่เป็นอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศและการส่งออก
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงด้านมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพให้กับห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 251,017,600 บาท

- เงินงบประมาณ 251,017,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0000	-	60.0000
1. พัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์และทดสอบ	-	-	60.0000	-	60.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการวิจัยพัฒนาและขยายขนาดกระบวนการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อทดลองในสัตว์และมนุษย์ก่อนการผลิตเชิงพาณิชย์	หน่วยงาน	-	10	10	12	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาใช้บริการวิจัยพัฒนาและขยายขนาดกระบวนการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	60.0000	61.8000	63.6540	65.5636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	61.8000	63.6540	65.5636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	60.0000	61.8000	63.6540	65.5636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการด้านการ

วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน

60,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ
ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน

60,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 12,498,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 12,498,000 บาท

Thailand 4.0

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้จัดการเรียนรู้ สำหรับการเรียนการสอนด้วย WiL Model แบบเข้มข้นระดับ ปวช./ปวส. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 15 แห่งที่เปิดสอนสาขาวิชา 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วน
2. พัฒนาครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความสามารถในระดับ Master Trainers จำนวน 40 คน เพื่อร่วมผลิต Learning Facilitator (FA) โดยใช้รูปแบบ Facilitator ของ WiL มจร. เป็นต้นแบบ
3. เพื่อผลิต Learning Facilitator ที่สามารถจัดการเรียนรู้จากการทำงาน WiL แบบเข้มข้น ในสถานประกอบการเป้าหมาย ของสำนักงานการอาชีวศึกษา จำนวน 150 คน พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติในการจัด WiL แบบเข้มข้นระดับอาชีวศึกษา
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการที่เป็นภาคีกับวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับโครงการ ให้เป็น Industrial Mentor หรือ Learning Supporter ที่มีความสามารถร่วมจัดการเรียนรู้จากการทำงาน (WiL Model แบบเข้มข้น)
5. เสนอระบบการบริหารจัดการ WiL แบบเข้มข้นในระดับปวช./ปวส. จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ 15 วิทยาลัย 6. สร้างมาตรฐานวิชาชีพของ Site director ,FA และ Industry Mentor

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,294,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4980	-	12.4980
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	12.4980	-	12.4980

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Master Facilitator, Facilitator และ Industry Mentor	คน	-	230	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ...ของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.4980	5.7980	1.9980	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.4980	5.7980	1.9980	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.4980	5.7980	1.9980	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

12,498,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,498,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,498,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีพะพีร์เมียม)

12,498,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	118,054,800 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	41,705,700 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขาวิทยาศาสตร์ ยกระดับให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	261,185,400 บาท
- เงินงบประมาณ	261,185,400 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.7057	-	41.7057
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	41.7057	-	41.7057

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	21 (21)	40	50	60	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6505	41.7057	47.4978	48.9227	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6505	41.7057	47.4978	48.9227	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.6505	41.7057	47.4978	48.9227	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ	41,705,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,705,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,705,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	41,705,700 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

32,967,900 บาท

และสิ่งแวดล้อม

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,850,900 บาท

- เงินงบประมาณ

115,850,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.9679	-	32.9679
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	32.9679	-	32.9679

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	16 (16)	14	16	18	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9505	32.9679	33.9569	34.9756	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9505	32.9679	33.9569	34.9756	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9505	32.9679	33.9569	34.9756	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

	32,967,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,967,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,967,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	32,967,900 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

42,645,100 บาท

ของประเทศ

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

196,791,100 บาท

- เงินงบประมาณ

196,791,100 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.6451	-	42.6451
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	42.6451	-	42.6451

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	97 (97)	51	55	60	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9793	42.6451	43.9245	45.2422	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9793	42.6451	43.9245	45.2422	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9793	42.6451	43.9245	45.2422	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	42,645,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,645,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,645,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	42,645,100 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย

736,100 บาท

และนวัตกรรมของประเทศ

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย บุคลากรและระบบวิจัย และนวัตกรรม
ให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,455,200 บาท

- เงินงบประมาณ

56,455,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7361	-	0.7361
1. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย	-	-	0.7361	-	0.7361

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	3 (3)	2	4	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1800	0.7361	0.7582	0.7809	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1800	0.7361	0.7582	0.7809	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.1800	0.7361	0.7582	0.7809	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

736,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

736,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

736,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

736,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	2,884,747,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,282,310,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างและพัฒนาองค์กรความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถตอบสนองการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

5. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อสอดคล้องความต้องการของประเทศ
6. มหาวิทยาลัยสามารถเปิดดำเนินการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
7. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,436.9291	2,738.7698	2,281.1844	2,215.3826	2,228.8350
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,884.7471	2,282.3107	1,723.8119	1,601.0574	1,620.5599
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	552.1820	456.4591	557.3725	614.3252	608.2751
- เงินรายได้	ล้านบาท	552.1820	456.4591	557.3725	614.3252	608.2751
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	839.9592	886.5497	913.0891	940.4245	968.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.3179	110.1918	110.1951	110.4169	111.3001
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.3179	110.1918	110.1951	110.4169	111.3001
2. พัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและ สร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart service) ของหน่วยงานภาครัฐที่ ให้บริการประชาชน	บริการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6675	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีรายได้สุทธิและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรมีความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ราย	200				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.7200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ตัน/ปี	3,650	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3044	18.6743	20.4119	20.2590	20.3234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.9037	42.0100	51.4427	51.6199	51.6199
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.9037	42.0100	51.4427	51.6199	51.6199
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,659.6791	728.6903	562.1381	544.0070	584.0619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	311.3232	161.5114	260.6052	260.8941	197.8941
- เงินรายได้	ล้านบาท	311.3232	161.5114	260.6052	260.8941	197.8941
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8946	3.2824	8.6841	9.5525	10.5077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.4987	26.3525	23.8022	23.8501	25.0426
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.4987	26.3525	23.8022	23.8501	25.0426
8. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	27	27	29	31	34

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4427	2.6869
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.5895	31.4481	35.7032	35.7750	36.7687
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.5895	31.4481	35.7032	35.7750	36.7687
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4000	492.8299	41.8002	42.7502	34.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.9565	47.7603	48.3266	125.7692	185.6497
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.9565	47.7603	48.3266	125.7692	185.6497
10. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและ เพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ ความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และ เป้าหมายของของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ/มาตรฐานการวิจัย	ผลงาน/ มาตรฐาน	1	2	2	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	5.1873	5.3429	5.5032	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขา ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สำหรับกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	1	8	8	9	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	14.2499	16.1322	16.6161	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยงานต่างๆนำไปใช้อ้างอิง และ/หรือต่อยอด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	12	4	5	6	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7118	6.0602	6.2420	6.4293	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
13. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการสาขาอุตสาหกรรม เพื่อ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	5	7	7	8	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6298	12.3225	12.9622	13.0729	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมี สุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนและ ผู้สูงอายุที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการ ดูแลสุขภาพ	คน	5,000	5,000	5,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0455	112.6290	134.7885	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5925	31.1850	21.2975	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5925	31.1850	21.2975	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	886,549,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	672,278,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	672,278,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	573,033,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	573,033,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	150,448,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	37,819,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	112,629,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	321.2813	297.0000	297.0000	-	287.8750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	321.2813	297.0000	297.0000	-	287.8750
แผนงานบูรณาการ	1	112.6290	134.7885	-	-	68.0750
1. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	1	112.6290	134.7885	-	-	68.0750
รวมทั้งสิ้น	3	433.9103	431.7885	297.0000	-	355.9500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 172,781,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 148,500,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 112,629,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,282.3107	-	2,282.3107
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	886.5497	-	886.5497
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	672.2782	-	672.2782
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	18.6743	-	18.6743
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	55.5351	-	55.5351
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	592.9512	-	592.9512
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2824	-	3.2824
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	-	-	-	573.0339	-	573.0339
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	62.6000	-	62.6000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.6040	-	17.6040
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	492.8299	-	492.8299
4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	37.8199	-	37.8199
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	5.1873	-	5.1873
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	14.2499	-	14.2499
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	6.0602	-	6.0602
โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	12.3225	-	12.3225

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,282.3107	-	2,282.3107
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	112.6290	-	112.6290
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	-	-	-	112.6290	-	112.6290

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

886,549,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	947.2771	996.7415	1,023.2842	1,050.8414	1,079.8801
เงินงบประมาณ	839.9592	886.5497	913.0891	940.4245	968.5800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	839.9592	886.5497	913.0891	940.4245	968.5800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	107.3179	110.1918	110.1951	110.4169	111.3001
- เงินรายได้	107.3179	110.1918	110.1951	110.4169	111.3001

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	886,549,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	886,549,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	886,549,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	863,586,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,963,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 672,278,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 18,674,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.6743	-	18.6743
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	18.6743	-	18.6743

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,144 (-)	3,080	2,485	2,515	2,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,515 (-)	2,515	2,530	2,545	2,555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,944 (11,580)	10,143	10,053	9,825	9,865
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3044 (11.7137)	18.6743	20.4119	20.2590	20.3234
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2081	60.6843	71.8546	71.8789	71.9433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3044	18.6743	20.4119	20.2590	20.3234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3044	18.6743	20.4119	20.2590	20.3234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.9037	42.0100	51.4427	51.6199	51.6199
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.9037	42.0100	51.4427	51.6199	51.6199

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,674,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,674,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,674,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,406,300 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

268,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,535,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.5351	-	55.5351
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.5351	-	55.5351

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	621 (-)	848	912	840	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	895 (-)	950	955	965	970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,985 (3,142)	2,933	3,217	3,456	3,586
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.7934 (15.1305)	8.7990	9.6510	10.3680	10.7580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9987	160.7726	127.1126	128.0702	128.4602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7934	55.5351	9.6510	10.3680	10.7580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7934	55.5351	9.6510	10.3680	10.7580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.2053	105.2375	117.4616	117.7022	117.7022
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.2053	105.2375	117.4616	117.7022	117.7022

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,535,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,535,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,535,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,799,000 บาท
1 ค่าวัสดุ	8,799,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	8,799,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	46,736,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 60 รายการ (รวม 125 หน่วย)	22,426,100 บาท
(2) เครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร (Rheometer) ตำบลท่าสุต	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดแรงตึงผิว (Tensiometer) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศเพื่อทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ์และ	
บรรจุภัณฑ์อาหาร ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,260,000 บาท
(5) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง ตำบลท่าสุต	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,450,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น	
ชนิดเฟลม (Flame Atomic Absorption Spectrophotometer)	
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง	
(High Performance Liquid Chromatograph) ตำบลท่าสุต	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	6,000,000 บาท
(8) ชุดถังหมัก ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 ลิตรพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ	
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph	
Mass Spectrometer) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,600,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์ระดับงานวิจัย ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,200,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

592,951,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	592.9512	-	592.9512
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	592.9512	-	592.9512

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	539 (-)	665	683	717	722
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	643 (-)	773	812	817	817
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,571 (2,267)	2,600	2,749	2,892	2,906
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.9585 (33.9444)	37.3830	51.4770	52.3350	52.4190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.6653	649.2251	491.6206	492.5269	132.6109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.8470	592.9512	348.4770	349.3350	52.4190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.8470	592.9512	348.4770	349.3350	52.4190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.8183	56.2739	143.1436	143.1919	80.1919
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.8183	56.2739	143.1436	143.1919	80.1919

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	592,951,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	592,951,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	592,951,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,383,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	87,036,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 139 หน่วย)	11,671,200 บาท
(2) หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ผู้ใหญ่เต็มตัว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,180,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบพกพา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (MRI) ขนาดไม่น้อย กว่า 1.5 Tesla ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	60,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,647,800 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนแก๊ส ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) เครื่องสกดสารระบบไมโครเวฟ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) เครื่องบดตัวอย่าง (Rotary Mill) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,037,900 บาท
(9) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	455,331,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	24,050,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมระบบ		
สาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		172,781,300 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 ตั้งงบประมาณ	172,781,300 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์		
พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		148,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	742,500,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	148,500,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย		
แม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		50,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าตกแต่งภายในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		30,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโรงงานกำจัดขยะ		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		30,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		13,200,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,282,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2824	-	3.2824
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	3.2824	-	3.2824

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	60 (29)	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	49,000 (29,996)	39,200	43,100	47,400	52,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8946 (6.7104)	3.2824	8.6841	9.5525	10.5077
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.3933	29.6349	32.4863	33.4026	35.5503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8946	3.2824	8.6841	9.5525	10.5077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8946	3.2824	8.6841	9.5525	10.5077
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.4987	26.3525	23.8022	23.8501	25.0426
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.4987	26.3525	23.8022	23.8501	25.0426

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,282,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,282,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,282,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,282,400 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา และประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจและร่วมอนุรักษ์สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 (20)	27	29	31	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,700 (6,137)	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 (1.4685)	1.8352	2.2206	2.4427	2.6869
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4247	33.2833	37.9239	38.2177	39.4556
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4427	2.6869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4427	2.6869
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.5895	31.4481	35.7032	35.7750	36.7687
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.5895	31.4481	35.7032	35.7750	36.7687

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

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

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี 573,033,900 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 62,600,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,873,112,700 บาท
- เงินงบประมาณ 3,379,629,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 493,483,100 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.6000	-	62.6000
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	62.6000	-	62.6000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	32	32	32	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	192 (176)	192	160	128	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,916.7217	62.6000	193.0061	179.9000	520.8849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,423.2386	62.6000	193.0061	179.9000	520.8849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,423.2386	62.6000	193.0061	179.9000	520.8849
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	493.4831	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	493.4831	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	62,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	62,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	62,600,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,604,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

105,600,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.6040	-	17.6040
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	17.6040	-	17.6040

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	180	120	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5880	17.6040	11.0040	4.4040	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5880	17.6040	11.0040	4.4040	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5880	17.6040	11.0040	4.4040	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,604,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,604,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,604,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,604,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

492,829,900 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,270,355,100 บาท

- เงินงบประมาณ

818,180,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

452,174,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	492.8299	-	492.8299
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	492.8299	-	492.8299

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	400 (406)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	31,600 (43,443)	34,700	38,100	41,900	46,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 (395)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4690	540.5902	90.1268	168.5194	357.6497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8000	492.8299	41.8002	42.7502	172.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.8000	492.8299	41.8002	42.7502	172.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.6690	47.7603	48.3266	125.7692	185.6497
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.6690	47.7603	48.3266	125.7692	185.6497

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	492,829,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	492,829,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	492,829,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	450,533,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 69 หน่วย)	2,889,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 241 รายการ (รวม 1,888 หน่วย)	195,897,900 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6 ชุด	16,800,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 10 ชุด	14,000,000 บาท
(5) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า มาตรฐาน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 ชุด	12,000,000 บาท
(6) เครื่องมือผ่าตัด Mini External Fixator Set ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) เครื่องมือผ่าตัด Hybrid External Fixator Set ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) โคมไฟผ่าตัด มาตรฐาน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 ชุด	4,000,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ C-arm ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,500,000 บาท
(10) เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยไอรกของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) เครื่องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ และตู้เป่าอบแห้งฯ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) เครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) เครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Single Chamber Washer and Disinfector) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,740,000 บาท
(14) เครื่องมือผ่าตัดสมอง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,400,000 บาท
(15) เครื่องมือตัดเจาะและกรอกระดูกใบหน้าขากรรไกร ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000 บาท

- (16) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (17) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4 ชุด 7,200,000 บาท
- (18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด 7,000,000 บาท
- (19) กล้องจุลทรรศน์ระดับงานวิจัยขั้นสูงพร้อมอุปกรณ์ชุดคนดูพร้อมกันไม่น้อยกว่า 5 คน และจอแสดงผล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,400,000 บาท
- (20) กล้องส่องกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นพร้อมจอแสดงผล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,600,000 บาท
- (21) กล้องส่องตรวจและรักษาในกระดูกลิ้นหลัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (22) กล้องส่องตรวจและรักษาในข้อเท้าและข้อไหล (Arthroscope) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (23) กล้องส่องท่อหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ (Fiber Optic Laryngoscope) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (24) เครื่องซักผ้าติดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (25) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกคอ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,600,000 บาท
- (26) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด 3,200,000 บาท
- (27) เครื่องให้เลือดชนิดความเร็วสูง (Rapid Infuser) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,900,000 บาท
- (28) เครื่องเอกซเรย์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,200,000 บาท
- (29) เครื่องเอกซเรย์ ภาพเคลื่อนไหว (Fluoscope) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 9,500,000 บาท
- (30) เครื่องเอกซเรย์พื้นฐาน (Digital Plain) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 10,000,000 บาท
- (31) โคมไฟผ่าตัด พร้อมกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (32) ชุดกล้องส่องทวารและลำไส้ใหญ่พร้อมจอแสดงผล (Colonoscope) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,000,000 บาท

(33) ชุดเชื่อมต่อระบบควบคุมการผ่าตัดจากเพดาน (Ceiling Surgical Pendant) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 7 ชุด	7,700,000 บาท
(34) ชุดส่วสำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ ขนาดใหญ่ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3 ชุด	6,000,000 บาท
(35) ตู้เก็บศพ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พร้อมโต๊ะเตรียมศพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,200,000 บาท
(36) เตียงชั้นสูตรศพพร้อมอุปกรณ์และชุดถ่ายภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,750,000 บาท
(37) เตียงผ่าตัดไฟฟ้า กระจกกันหลังและการผ่าแบบส่องกล้อง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(38) เครื่องมือส่วเจาะและผ่าตัดกระดูกนิ้ว ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,000,000 บาท
(39) ระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) PACs System ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(40) ระบบเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดแสดงผลข้างเตียง และแสดงผลส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 11 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(41) ชุดหุ่นจำลองทารกคลอดก่อนกำหนด สำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,350,000 บาท
(42) ชุดหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์สำหรับจำลองกระบวนการคลอด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,400,000 บาท
(43) เครื่องเอกซเรย์นอกช่องปาก ชนิดสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Digital 3D X-ray System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,600,000 บาท
(44) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์สำหรับทางทันตกรรม (Pacs System) พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	6,388,500 บาท
(45) ชุดเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,067,600 บาท
(46) กล้องจุลทรรศน์ระดับงานวิจัยขั้นสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3 ชุด	4,050,000 บาท
(47) เครื่องลิกวิดโครมาโทกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ ชนิด ทริเปิลควอดรูโพล (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple Quadrupole) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	19,000,000 บาท
(48) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	25,000,000 บาท

(49) เครื่องอ่านลำดับเบสของสิ่งมีชีวิต (Next Generation Sequencing)	
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	12,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,896,900 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 37,819,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 5,187,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ระบบการวิจัย ตลอดจน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,233,400 บาท

- เงินงบประมาณ 31,233,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1873	-	5.1873
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม	-	-	5.1873	-	5.1873

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	4	5	6	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	5.1873	5.3429	5.5032	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	5.1873	5.3429	5.5032	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	5.1873	5.3429	5.5032	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ	5,187,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,187,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,187,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	5,187,300 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

14,249,900 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองของยุทธศาสตร์การสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,410,600 บาท

- เงินงบประมาณ 51,410,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.2499	-	14.2499
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	14.2499	-	14.2499

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	16	17	18	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	14.2499	16.1322	16.6161	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	14.2499	16.1322	16.6161	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	14.2499	16.1322	16.6161	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	14,249,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,249,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,249,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	14,249,900 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

6,060,200 บาท

ของประเทศ

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมูลค่าจากการต่อยอดผลงานวิจัย

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,443,300 บาท

- เงินงบประมาณ

30,443,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

24,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0602	-	6.0602
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	6.0602	-	6.0602

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	25 (25)	9	10	11	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7118	12.0602	12.2420	12.4293	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7118	6.0602	6.2420	6.4293	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7118	6.0602	6.2420	6.4293	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ	6,060,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,060,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,060,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	6,060,200 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

12,322,500 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,987,400 บาท

- เงินงบประมาณ 48,987,400 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.3225	-	12.3225
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	12.3225	-	12.3225

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	10 (10)	14	15	16	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6298	12.3225	12.9622	13.0729	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6298	12.3225	12.9622	13.0729	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6298	12.3225	12.9622	13.0729	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	12,322,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,322,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,322,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	12,322,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	112,629,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	112,629,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม ครอบครัวและชุมชน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	509,538,000 บาท
- เงินงบประมาณ	441,463,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	68,075,000 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.6290	-	112.6290
1. จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	112.6290	-	112.6290

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000 (3,169)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณสุขการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 (-)	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.6380	143.8140	156.0860	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0455	112.6290	134.7885	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.0455	112.6290	134.7885	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5925	31.1850	21.2975	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5925	31.1850	21.2975	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ	112,629,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	112,629,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,629,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	112,629,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	112,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	389,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	68,075,000 บาท
เงินงบประมาณ	320,925,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	73,507,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,629,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	134,788,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,699,790,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,786,962,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. วิจัยและพัฒนา
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ต้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตรสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,829.7903	1,943.4121	1,700.0196	1,633.8386	1,466.5149
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,699.7903	1,786.9621	1,570.0196	1,503.8386	1,336.5149
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	156.4500	130.0000	130.0000	130.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.0000	156.4500	130.0000	130.0000	130.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	564.2745	559.1166	575.8900	593.1666	610.9617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.5060	661.5332	410.0742	309.0951	128.1475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	106.4500	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	106.4500	80.0000	80.0000	80.0000
3. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	27	28	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.1163	493.0859	507.8784	523.1147	538.8081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการ	37	28	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	53.6252	55.2339	56.8909	58.5976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
5. พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง และ/หรือต่อยอด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.1253	19.6012	20.9431	21.5713	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการสาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6920	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	559,116,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,208,244,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,208,244,300 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	19,601,200 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	19,601,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	278.3842	289.2828	184.6800	-	61.9831
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	8	278.3842	289.2828	184.6800	-	61.9831
รวมทั้งสิ้น	8	278.3842	289.2828	184.6800	-	61.9831

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 186,044,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 92,340,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,786.9621	-	1,786.9621
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	559.1166	-	559.1166
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	1,208.2443	-	1,208.2443
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	661.5332	-	661.5332
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	493.0859	-	493.0859
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	53.6252	-	53.6252
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	19.6012	-	19.6012
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	19.6012	-	19.6012

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

559,116,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	564.2745	559.1166	575.8900	593.1666	610.9617
เงินงบประมาณ	564.2745	559.1166	575.8900	593.1666	610.9617
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	564.2745	559.1166	575.8900	593.1666	610.9617
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	559,116,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	559,116,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	559,116,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	530,197,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,918,800 บาท

8.2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,208,244,300	บาท
8.2.1	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	661,533,200	บาท
	วัตถุประสงค์ :		
	เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา		
8.2.1.1	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	661.5332	-	661.5332
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	661.5332	-	661.5332

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,350 (4,659)	5,400	5,400	5,400	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,560 (5,494)	6,500	6,700	6,700	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25,150 (21,235)	23,076	24,376	25,676	26,976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.8156 (95.3534)	117.2733	120.7914	124.4151	128.1475
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	618.5060	767.9832	490.0742	389.0951	208.1475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.5060	661.5332	410.0742	309.0951	128.1475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	538.5060	661.5332	410.0742	309.0951	128.1475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	106.4500	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	106.4500	80.0000	80.0000	80.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

661,533,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

661,533,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

661,533,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,914,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

69,898,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 482 รายการ (รวม 7,156 หน่วย)

69,898,600 บาท

3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

474,361,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 35 รายการ (รวม 36 หน่วย)

93,607,100 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง

41,694,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

263,102,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,155,100 บาท

เงินงบประมาณ

249,946,900 บาท

ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ

103,650,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

41,694,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

104,602,800 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ตำบลลำไทร

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

64,090,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

147,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,365,000 บาท

เงินงบประมาณ

139,935,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

28,015,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

39,458,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

8,371,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

64,090,200 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ตำบลลำไทร

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

28,006,000 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 ตั้งงบประมาณ

28,006,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		36,792,800 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 ตั้งงบประมาณ	36,792,800 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		15,461,100 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 ตั้งงบประมาณ	15,461,100 บาท	
(7) โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 หลัง		13,520,000 บาท
(8) อาคารเรียนอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		28,000,000 บาท
(9) อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 หลัง		20,000,000 บาท
(10) อาคารศูนย์วิทยบริการ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		36,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,500,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,100,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	72,200,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	72,200,000 บาท	

(11) ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน			
วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น			
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,500,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000	บาท	
(12) อาคารเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			27,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,300,000	บาท	
เงินงบประมาณ	138,700,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,740,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	55,480,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	55,480,000	บาท	
(13) อาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก			
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			40,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,150,000	บาท	
เงินงบประมาณ	40,850,000	บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต			55,358,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ			5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต			5,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

493,085,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	493.0859	-	493.0859
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	493.0859	-	493.0859

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500,000 (2,700,000)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	27 (27)	28	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	463.1163 (283.1163)	493.0859	507.8784	523.1147	538.8081
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.1163	493.0859	507.8784	523.1147	538.8081
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.1163	493.0859	507.8784	523.1147	538.8081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.1163	493.0859	507.8784	523.1147	538.8081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	493,085,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	493,085,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	493,085,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	50,585,900 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	442,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

53,625,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.6252	-	53.6252
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	53.6252	-	53.6252

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37 (37)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	3,000,000 (2,000,000)	3,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.0762 (54.5762)	53.6252	55.2339	56.8909	58.5976
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.0762	103.6252	105.2339	106.8909	108.5976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	53.6252	55.2339	56.8909	58.5976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.0762	53.6252	55.2339	56.8909	58.5976
- 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 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

53,625,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,625,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,625,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

53,625,200 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		19,601,200 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		19,601,200 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	110,240,900 บาท	
- เงินงบประมาณ	110,240,900 บาท	
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6012	-	19.6012
1. การวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	19.6012	-	19.6012

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	137 (137)	25	26	27	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.1253	19.6012	20.9431	21.5713	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.1253	19.6012	20.9431	21.5713	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.1253	19.6012	20.9431	21.5713	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	19,601,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,601,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,601,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	19,601,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	881,188,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	855,035,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	978.0286	965.2330	915.3477	801.2834	740.5155
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	881.1886	855.0355	815.9477	701.8834	643.1155
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.8400	110.1975	99.4000	99.4000	97.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.8400	110.1975	99.4000	99.4000	97.4000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.9372	262.1107	269.9740	278.0732	286.4153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	21.7000	21.7000	21.7000	19.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	21.7000	21.7000	21.7000	19.7000
2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1173	366.1913	311.9505	182.7664	122.8049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.8400	80.4975	69.7000	69.7000	69.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.8400	80.4975	69.7000	69.7000	69.7000
3. การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	57	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.3376	174.9922	180.2419	185.6491	191.2185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36	24	24	24	24

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	39.0554	40.2270	41.4338	42.6768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นและ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9000	10.6819	11.4902	11.8349	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มี คุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากลสามารถ ตอบสนองต่อ การพัฒนาประเทศตลอดจนมี ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8965	2.0040	2.0641	2.1260	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	262,110,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	580,238,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	580,238,900 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	12,685,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	12,685,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	111.8797	155.8450	62.3963	-	18.7790
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	5	111.8797	155.8450	62.3963	-	18.7790
รวมทั้งสิ้น	5	111.8797	155.8450	62.3963	-	18.7790

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 70,849,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,030,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	855.0355	-	855.0355
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	262.1107	-	262.1107
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	580.2389	-	580.2389
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	366.1913	-	366.1913
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	174.9922	-	174.9922
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.0554	-	39.0554
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	12.6859	-	12.6859
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	10.6819	-	10.6819
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2.0040	-	2.0040

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

262,110,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	314.9372	283.8107	291.6740	299.7732	306.1153
เงินงบประมาณ	305.9372	262.1107	269.9740	278.0732	286.4153
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	305.9372	262.1107	269.9740	278.0732	286.4153
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.0000	21.7000	21.7000	21.7000	19.7000
- เงินรายได้	9.0000	21.7000	21.7000	21.7000	19.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

262,110,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

262,110,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

262,110,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

245,385,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,725,600 บาท

8.2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	580,238,900	บาท
8.2.1	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	366,191,300	บาท
	วัตถุประสงค์ :		
	เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น		
8.2.1.1	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	366.1913	-	366.1913
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	366.1913	-	366.1913

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	5000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	15,894 (14,367)	14,367	15,367	16,367	17,367
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.3850 (56.1925)	112.3840	115.7555	119.2281	122.8049
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.9573	446.6888	381.6505	252.4664	192.5049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1173	366.1913	311.9505	182.7664	122.8049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.1173	366.1913	311.9505	182.7664	122.8049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.8400	80.4975	69.7000	69.7000	69.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.8400	80.4975	69.7000	69.7000	69.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

366,191,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

366,191,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

366,191,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,230,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

9,871,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 37 รายการ (รวม 1,863 หน่วย)

9,871,600 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

244,088,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 27 หน่วย)

60,209,100 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง

32,769,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,990,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,049,500 บาท

เงินงบประมาณ

76,940,500 บาท

ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ

26,176,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

17,995,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

32,769,000 บาท

(3) ถนนและงานระบบสาธารณูปโภค วิทยาเขตล้านนา ตำบลบวกค้าง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

20,586,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

108,349,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,417,500 บาท

เงินงบประมาณ

102,932,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

20,586,500 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

82,345,800 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา 1 หลัง

38,080,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

89,050,000 บาท

ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ

50,969,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,080,200 บาท

(5) กำแพงกันดินและวางระบายน้ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		32,000,000 บาท
(6) อาคารเรียน วิทยาเขตลำพนา ตำบลบวักค่าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		40,000,000 บาท
(7) อาคารหอพักพระนักศึกษ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		20,444,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,380,000 บาท	
เงินงบประมาณ	102,220,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,444,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	40,888,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,888,000 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตศรีธรรมมาโคศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,932,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,646,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,611,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	21,508,300 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		50,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

174,992,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.9922	-	174.9922
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	174.9922	-	174.9922

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	6,000,000 (3,500,000)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	57 (57)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	209.3376 (104.6688)	174.9922	180.2419	185.6491	191.2185
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.3376	178.9922	184.2419	189.6491	195.2185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.3376	174.9922	180.2419	185.6491	191.2185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.3376	174.9922	180.2419	185.6491	191.2185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****174,992,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****174,992,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****174,992,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

34,992,200 บาท

2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

140,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 39,055,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.0554	-	39.0554
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	39.0554	-	39.0554

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 (36)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	280,000 (180,000)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.0000 (37.5000)	39.0554	40.2270	41.4338	42.6768
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0000	43.0554	44.2270	45.4338	46.6768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	39.0554	40.2270	41.4338	42.6768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	39.0554	40.2270	41.4338	42.6768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****39,055,400 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****39,055,400 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****39,055,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

39,055,400 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		12,685,900 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		10,681,900 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	67,509,200 บาท	
- เงินงบประมาณ	67,509,200 บาท	
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.6819	-	10.6819
1. การวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	10.6819	-	10.6819

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	20 (20)	4	5	6	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5022	10.6819	11.4902	11.8349	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5022	10.6819	11.4902	11.8349	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5022	10.6819	11.4902	11.8349	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	10,681,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,681,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,681,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	10,681,900 บาท

- 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 2,004,000 บาท
- 8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
- 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,090,600 บาท
- เงินงบประมาณ 24,090,600 บาท
- 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0040	-	2.0040
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	2.0040	-	2.0040

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	16 (16)	2	3	4	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8965	2.0040	2.0641	2.1260	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8965	2.0040	2.0641	2.1260	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8965	2.0040	2.0641	2.1260	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,004,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,004,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,004,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	2,004,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	14,267,939,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	13,141,855,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อมและการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ ที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาระบบสุขภาพ และการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59,113.2761	59,176.3346	61,987.8271	63,401.4635	65,371.0790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,267.9393	13,141.8550	13,482.8663	12,254.1811	11,303.2181
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44,845.3368	46,034.4796	48,504.9608	51,147.2824	54,067.8609
- เงินรายได้	ล้านบาท	44,845.3368	46,034.4796	48,504.9608	51,147.2824	54,067.8609
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐวิจัยและพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.7729	300.9102	310.8779	321.2029	331.8996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.5124	110.8424	116.2148	121.8770	127.8463
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.5124	110.8424	116.2148	121.8770	127.8463
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,326.2150	5,178.5344	5,349.8040	5,525.4286	5,707.2811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,905.1187	4,682.2332	4,930.7465	5,194.0973	5,473.2717
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,905.1187	4,682.2332	4,930.7465	5,194.0973	5,473.2717
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.6545	201.7619	261.4946	174.9173	175.8893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,009.3885	6,058.6587	5,753.9807	6,046.4309	6,360.3121
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,009.3885	6,058.6587	5,753.9807	6,046.4309	6,360.3121
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐด้านสาธารณสุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,754.4027	3,591.7930	3,786.0677	3,903.7241	4,025.3207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,343.5321	6,174.1776	6,530.9364	6,910.7487	7,315.2395
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,343.5321	6,174.1776	6,530.9364	6,910.7487	7,315.2395

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2645	294.0756	176.9420	178.1540	179.3870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9290	1.7295	1.7017	1.7992	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและ สาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.2566	466.3820	686.2900	186.8860	108.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,526.8152	2,077.3761	1,000.5949	895.4442	596.7662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29,547.3011	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	31,999.6599
- เงินรายได้	ล้านบาท	29,547.3011	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	31,999.6599

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุ ศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดำเนินการก่อสร้าง อาคารปริคณิสิกและศูนย์วิจัยสถาบัน การแพทย์จักรีนฤพดินทร์เป็นไปตามแผน ที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	80	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4186	47.1472	605.1962	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.8040	90.1125	90.1125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.8040	90.1125	90.1125	-	-
12. เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และด้านอาหาร เกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ใน ระดับกิ่งอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและ นวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	14	16	18	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการอ้างอิงใน วารสารวิชาการหรือในฐานะข้อมูลระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	159	162	166	171	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายใน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.1312	545.1996	582.5268	600.0027	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพชีวิตอยู่ใน ในระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ		5	10		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9975	90.9496	254.9029	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (ละสม)	ร้อยละ	-	30	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9200	151.3217	287.7934	287.9479	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
15. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่าย ชุมชนที่มีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านพิพิธภัณฑ์	เครือข่าย	7				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3885	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,071,237,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	690,511,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	690,511,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,592,634,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	1,729,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,590,905,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	787,470,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	545,199,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	90,949,600 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	151,321,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	13.3346	88.3353	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	13.3346	88.3353	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	5	812.0952	915.9576	188.7354	-	1,409.8263
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	4	764.9480	310.7614	188.7354	-	1,034.5263
2. โครงการ : โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	1	47.1472	605.1962	-	-	375.3000
แผนงานบูรณาการ	2	227.2713	527.5463	272.6434	-	487.1179
1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	1	136.3217	272.6434	272.6434	-	292.1179
2. โครงการ : โครงการพัฒนารุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล	1	90.9496	254.9029	-	-	195.0000
รวมทั้งสิ้น	8	1,052.7011	1,531.8392	461.3788	-	1,896.9442

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,334,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 699,645,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 112,450,000 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 227,271,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	825.6254	-	-	12,316.2296	-	13,141.8550
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	33.6281	-	-	267.2821	-	300.9102
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	791.9973	-	-	7,978.3301	-	8,770.3274
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	690.5117	-	690.5117
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	16.9364	-	16.9364
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	294.0756	-	294.0756
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	184.8255	-	184.8255
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	194.2886	-	194.2886
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3856	-	0.3856
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	1.7295	-	1.7295
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7295	-	1.7295
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	-	-	-	2,590.9053	-	2,590.9053
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	314.0000	-	314.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	85.0860	-	85.0860
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	59.2960	-	59.2960
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	2,077.3761	-	2,077.3761
โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิก และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์	-	-	-	47.1472	-	47.1472
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	825.6254	-	-	12,316.2296	-	13,141.8550
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	545.1996	-	545.1996
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	14.4807	-	14.4807
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	151.6643	-	151.6643
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	111.5617	-	111.5617
โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	267.4929	-	267.4929
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาค	-	-	-	90.9496	-	90.9496
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	-	-	-	90.9496	-	90.9496
8. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	151.3217	-	151.3217
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	-	146.3217	-	146.3217
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ที่ดี	-	-	-	5.0000	-	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

9,071,237,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	15,721.5538	20,038.4908	21,024.6473	21,977.0786	22,980.8589
เงินงบประมาณ	9,384.3906	9,071.2376	9,446.7496	9,750.3556	10,064.5014
- งบบุคลากร	864.7432	825.6254	872.9012	922.9456	975.9230
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8,519.6474	8,245.6122	8,573.8484	8,827.4100	9,088.5784
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6,337.1632	10,967.2532	11,577.8977	12,226.7230	12,916.3575
- เงินรายได้	6,337.1632	10,967.2532	11,577.8977	12,226.7230	12,916.3575

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายการบุคลากรภาครัฐ	9,071,237,600 บาท
1. งบประมาณ	825,625,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	825,625,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,245,612,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,245,612,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,123,815,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	121,796,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

690,511,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,936,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.9364	-	16.9364
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	16.9364	-	16.9364

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,246 (313)	1,237	1,244	1,329	1,349
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,704 (124)	1,492	1,574	1,689	1,579
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,462 (5,400)	6,037	6,378	6,437	6,641
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.8266 (-)	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,279.9031	815.0967	873.7180	925.0778	980.2467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8266	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8266	16.9364	16.9364	16.9364	16.9364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,251.0765	798.1603	856.7816	908.1414	963.3103
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,251.0765	798.1603	856.7816	908.1414	963.3103

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16,936,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,936,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,936,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,989,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	442,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	388,900 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	4,185,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	330,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาธรรมอาเซียน	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,100,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

294,075,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	294.0756	-	294.0756
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	290.9645	-	290.9645
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	1.5426	-	1.5426
3. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.5685	-	1.5685

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,144 (210)	2,127	2,442	2,486	2,746
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,293 (205)	2,951	3,150	3,241	3,311
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,395 (9,945)	10,386	11,398	12,154	12,958
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	262.4932	175.5740	176.9420	178.1540	179.3870
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,005.8299	1,847.6549	1,787.9507	1,849.4948	1,914.8679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2645	294.0756	176.9420	178.1540	179.3870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.2645	294.0756	176.9420	178.1540	179.3870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,713.5654	1,553.5793	1,611.0087	1,671.3408	1,735.4809

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	294,075,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	294,075,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,075,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,119,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	29,005,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,205,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์แก๊สซีมวล และสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนของสาร แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อฟุ้งเครื่องวัด มวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	12,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,551,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,460,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน แขนงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	25,192,000 บาท
(3) โถงรอกแสดง และระบบสนับสนุน BLACK BOX THEATRE ชั้น ๖ อาคารพิพิธภัณฑสถานตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	49,899,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	50,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	47,662,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	5,600,000 บาท

- 9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรม
บูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University 4,438,400 บาท
- 10) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) 8,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

184,825,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	184.8255	-	184.8255
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	184.8255	-	184.8255

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,495 (172)	3,627	3,810	3,923	4,106
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,126 (264)	4,226	4,229	4,280	4,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,670 (13,738)	14,722	15,236	15,691	15,980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	238.6062 (-)	152.6409	156.2229	157.9809	158.9529
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,154.1399	5,445.3239	5,141.7573	5,296.2704	5,555.9547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.8279	184.8255	244.5582	157.9809	158.9529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.8279	184.8255	244.5582	157.9809	158.9529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,758.3120	5,260.4984	4,897.1991	5,138.2895	5,397.0018
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,758.3120	5,260.4984	4,897.1991	5,138.2895	5,397.0018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	184,825,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	184,825,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,825,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	107,145,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,850,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกาย พร้อมวัดคลื่นไฟฟ้า แบบ 12 ลีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร และบริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 รายการ	14,850,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,334,600 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	13,334,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,653,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	81,983,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,334,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	88,335,300 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	332,500 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	12,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่าย ด้านการแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ วิจัยสากล (SISP 2.0)	3,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,760,800 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

194,288,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	194.2886	-	194.2886
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	194.2886	-	194.2886

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,719,589 (1,080,298)	1,786,014	1,788,425	1,792,579	1,796,189
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	97,000 (43,255)	97,000	98,000	98,500	99,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	84,000 (32,904)	72,500	72,050	72,050	72,050
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ	ศพ	4,300 (4,136)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,200 (18,628)	37,500	37,600	37,600	37,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	274.2430 (-)	178.2886	178.2886	178.2886	178.2886

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,331.9562	1,083.2290	1,127.1294	1,173.4310	1,222.9676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	275.0650	194.2886	178.2886	178.2886	178.2886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,056.8912	888.9404	948.8408	995.1424	1,044.6790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

194,288,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

194,288,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

194,288,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,139,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องสแกนสไลด์ (Virtual Slide Scanner) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร 1 ชั้น 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	9,575,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	3,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	6,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	15,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม ในภาวะวิกฤต	500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	2,100,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	1,197,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	1,750,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	5,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	20,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวาน และความดันเลือดสูง	5,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	550,000 บาท
22) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	12,600,000 บาท

23) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบที่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	1,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	10,500,000 บาท
25) เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000 บาท
26) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง	5,233,000 บาท
27) เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	9,100,000 บาท
28) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ พิ้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น	1,225,100 บาท
29) เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม	525,000 บาท
30) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	11,253,000 บาท
31) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	2,000,000 บาท
32) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล	10,011,000 บาท
33) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	3,500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

385,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3856	-	0.3856
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	0.3856	-	0.3856

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (8)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,465)	3,000	4,000	4,000	4,000
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6400	10.9547	11.2286	11.4885	11.7571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.3856	0.3856	0.3856	0.3856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.8689	10.5691	10.8430	11.1029	11.3715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	385,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	385,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	250,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 1,729,500 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,729,500 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,671,900 บาท
- เงินงบประมาณ 28,671,900 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7295	-	1.7295
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.7295	-	1.7295

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	393 (-)	408	375	390	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4415	1.7295	1.7017	1.7992	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,729,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,729,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,729,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,729,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,038,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	146,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	124,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	158,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	260,700 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,590,905,300 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ	
กับความต้องการของประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,952,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,952,000,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	314.0000	-	314.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	314.0000	-	314.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	68 (-)	68	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	904 (904)	836	768	576	384
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,732.9000	314.0000	617.1000	153.6000	134.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	314,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	314,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	314,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

85,086,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

510,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

510,400,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.0860	-	85.0860
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	85.0860	-	85.0860

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (-)	290	290	290	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,160 (1,160)	870	580	290	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	350.8420	85.0860	53.1860	21.2860	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	85,086,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,086,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,086,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	85,086,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

59,296,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,743,634,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,743,634,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.2960	-	59.2960
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	59.2960	-	59.2960

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	124 (-)	124	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	248 (-)	124	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	90 (-)	60	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,678.3340	59.2960	6.0040	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,678.3340	59.2960	6.0040	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,678.3340	59.2960	6.0040	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	59,296,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,296,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,296,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	40,796,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,500,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

2,077,376,100 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

458,205,783,800 บาท

- เงินงบประมาณ

58,469,915,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

399,735,868,300 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,077.3761	-	2,077.3761
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	2,077.3761	-	2,077.3761

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,360 (7,929)	9,406	9,494	9,511	9,563
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	431 (104)	417	429	436	447
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	6,903,828 (3,431,007)	7,015,107	7,120,558	7,266,064	7,437,610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	159,031 (75,257)	153,838	156,724	159,635	161,487
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64,885.3688	28,409.5446	29,263.5480	30,989.7454	818,354.8709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,520.6666	2,077.3761	1,000.5949	895.4442	10,318.2060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,520.6666	2,077.3761	1,000.5949	895.4442	10,318.2060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57,364.7022	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	808,036.6649
- เงินรายได้	ล้านบาท	57,364.7022	26,332.1685	28,262.9531	30,094.3012	808,036.6649

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	2,077,376,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,077,376,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,077,376,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,300,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	644,974,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 55 รายการ (รวม 225 หน่วย)	36,853,200 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	4,000,000 บาท
(5) เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(6) เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดสูงและต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,390,000 บาท
(7) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ชนิด -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(8) เครื่องเจาะตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,748,300 บาท
(9) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซ ระหว่างดมยาสลบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(10) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,070,800 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3 สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างจากสัตว์ (ABSL-3) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ห้อง	39,880,000 บาท
(14) เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอนแบบความเร็วยิ่งยวด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(15) ชุดเครื่องกลึง และเตาเผาวัสดุทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

(16) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(17) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ (-80 องศาเซลเซียส) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ชุด	4,280,000 บาท
(18) เครื่องทำลายซากสัตว์ติดเชื้อด้วยระบบอัลคาไลน์ไฮโดรไลซิส ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(19) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ชนิด 2 ประตู ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	6,420,000 บาท
(20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(21) เครื่องบำบัดของเสียติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการด้วยระบบความร้อน อัตโนมัติ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(22) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	2,685,700 บาท
(23) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	75,000,000 บาท
(24) เครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	10,000,000 บาท
(25) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,400,000 บาท
(26) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูง และระบบภาพนำวิถีแบบเอกซเรย์สเตอริโอโคปิคพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	112,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,900,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,450,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	112,450,000 บาท
(27) เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนพร้อมระบบควบคุม และอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	110,000,000 บาท
(28) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	100,000,000 บาท
(29) เครื่องช่วยพยุงเดินแบบอัตโนมัติ แบบใช้รีโมทคอนโทรล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(30) เครื่องการวิเคราะห์ความผิดปกติ ขณะนอนหลับ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	26,900,000 บาท
(31) ชุดทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,900,000 บาท

(32) ชุดอัปเดตเครื่องวิเคราะห์โครโมโซม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(33) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อรถเข็นระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์แบบ 2 ประตู ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	18,500,000 บาท
(34) ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(35) เครื่องทำความสะอาดเครื่องจักร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,600,000 บาท
(36) ถังผสมสแตนเลสแบบแม่เหล็กพร้อมมีแจ็กเก็ต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,350,000 บาท
(37) เครื่องปิดฝาขวดยาฉีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(38) เครื่องบรรจุของเหลวใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท
(39) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับงานบรรจุ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(40) ขยายระบบวัดอุณหภูมิในห้องสะอาด ระดับ 100 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,555,000 บาท
(41) ติดตั้งระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องทำเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท
(42) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์การแพทย์มหิตล นครสวรรค์ ระยะที่ 2 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	20,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	886,294,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	32,071,700 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารกายวิद्याทาน ศาลายา (ระยะที่ 2) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	44,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเทอร์ตัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,616,000 บาท
(4) งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	47,627,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชั้นสูง และการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 10 และงานระบบ วิศวกรรมหลัก) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรม (6SW) ชั้น 6 อาคาร 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,000,000 บาท

(7) โครงการก่อสร้างถนนภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 โครงการ	24,481,900 บาท
(8) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริการผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	659,821,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	197,946,300 บาท
เงินงบประมาณ	461,874,700 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	84,403,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท
(9) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขปโค	652,498,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,230,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	669,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,561,000,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	232,167,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	325,655,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	350,678,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	652,498,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	167,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	39,900,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	6,483,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,374,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,466,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	9,576,000 บาท
(11) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริการผู้ป่วยระยะท้าย (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 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	127,324,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	127,324,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	317,606,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	11,900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์	12,600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ	12,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัย ในมนุษย์ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)	16,100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ (Normal Pressure Hydrocephalus)	8,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเภสัชกรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้าง ยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่วิฤต Siriraj Critical Aortic Center	10,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการคลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ	10,000,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์

จักรีนฤพดินทร์

47,147,200 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์ และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,251,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

875,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

375,300,000 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.1472	-	47.1472
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	-	-	47.1472	-	47.1472

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิก และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.4316	137.2597	695.3087	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.3566	47.1472	605.1962	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.3566	47.1472	605.1962	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.0750	90.1125	90.1125	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.0750	90.1125	90.1125	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์

จักรีนฤพดินทร์	47,147,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,147,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,147,200 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	47,147,200 บาท
(1) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	47,147,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,251,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	375,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	875,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	196,938,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,418,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,147,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	605,196,200 บาท

- 8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 8,000,000 บาท
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
- 8.4.6.1 วัตถุประสงค์
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ
 มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)
- 8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,000,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท
- 8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (-)	4	6	6	16
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

545,199,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

14,480,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเครือข่ายวิจัยที่รองรับการวิจัยและนวัตกรรม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,152,000 บาท

- เงินงบประมาณ 102,152,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.4807	-	14.4807
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ	-	-	14.4807	-	14.4807

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	7	7	8	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0000	14.4807	17.0457	17.5571	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0000	14.4807	17.0457	17.5571	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.0000	14.4807	17.0457	17.5571	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

14,480,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,480,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,480,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

6,261,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย

8,219,400 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

151,664,300 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,902,800 บาท

- เงินงบประมาณ 480,902,800 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.6643	-	151.6643
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	151.6643	-	151.6643

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	81	83	86	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6969	151.6643	158.6891	163.4498	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6969	151.6643	158.6891	163.4498	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6969	151.6643	158.6891	163.4498	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

151,664,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

151,664,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

151,664,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

151,664,300 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

111,561,700 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบสนองทิศทางการของประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

457,656,600 บาท

- เงินงบประมาณ

457,656,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.5617	-	111.5617
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	111.5617	-	111.5617

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	67 (67)	114	117	121	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9243	111.5617	116.5435	120.0398	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9243	111.5617	116.5435	120.0398	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9243	111.5617	116.5435	120.0398	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

111,561,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

111,561,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

111,561,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

111,561,700 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

267,492,900 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และด้านอาหาร

เกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในระดับกิ่งอุตสาหกรรม

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,059,509,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,059,509,100 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	267.4929	-	267.4929
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	267.4929	-	267.4929

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	46	47	49	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.5100	267.4929	290.2485	298.9560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.5100	267.4929	290.2485	298.9560	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.5100	267.4929	290.2485	298.9560	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

267,492,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

267,492,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

267,492,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

267,492,900 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 90,949,600 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล 90,949,600 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขของเครือข่ายการให้บริการสุขภาพในเขต 5
จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 650,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 455,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 195,000,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.9496	-	90.9496
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต	-	-	90.9496	-	90.9496

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	20 (-)	40	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5020	136.5121	401.9859	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1475	90.9496	254.9029	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.1475	90.9496	254.9029	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3545	45.5625	147.0830	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	90,949,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,949,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,949,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,949,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	90,949,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	195,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	455,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,147,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,949,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	254,902,900 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 151,321,700 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 146,321,700 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
สำหรับบุคลากรทางสุขภาพทุกระดับให้กับประเทศ
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 973,726,400 บาท
- เงินงบประมาณ 681,608,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 292,117,900 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	146.3217	-	146.3217
1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	136.3217	-	136.3217
2. ยกระดับคุณภาพทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	10.0000	-	10.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการทางสังคม ในชุมชน	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	- (-)	30	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9200	233.9571	384.8847	384.8846	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9200	146.3217	282.6434	282.6434	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.9200	146.3217	282.6434	282.6434	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	87.6354	102.2413	102.2412	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	146,321,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	146,321,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	146,321,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	136,321,700 บาท
(1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รายการ	136,321,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	973,726,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	292,117,900 บาท
เงินงบประมาณ	681,608,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,321,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	272,643,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	272,643,400 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและครบวงจร	10,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาวะที่ดี

5,000,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริม ตรวจสอบประเมินและติดตามดัชนีวัดสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนวัยเกษียณ
และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,454,500 บาท

- เงินงบประมาณ 15,454,500 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่ถูกผลิตและมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์	ชิ้น	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.1500	5.3045	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

- 1) โครงการการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาพ
ผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง

5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,232,794,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,098,145,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดกิจกรรม ผลผลิต/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และตามระยะเวลาที่กำหนด
2. มีความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของรัฐตามกลุ่มเป้าหมายการให้บริการที่กำหนดไว้
3. พัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,725.2376	2,614.4350	2,409.5776	2,485.5551	2,378.4393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,232.7945	2,098.1459	1,867.4742	1,916.3465	1,780.7705
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	492.4431	516.2891	542.1034	569.2086	597.6688
- เงินรายได้	ล้านบาท	492.4431	516.2891	542.1034	569.2086	597.6688
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,458.0409	1,467.5090	1,511.5343	1,556.8803	1,603.5867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	84	84	85	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4772	288.7617	119.0165	119.0165	119.0165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	447.3534	469.7210	493.2070	517.8673	543.7606
- เงินรายได้	ล้านบาท	447.3534	469.7210	493.2070	517.8673	543.7606
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานอุตสาหกรรมประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning	คน	12,700	12,800	12,800	12,900	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	86	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9928	3.3804	3.3804	3.3804	3.3804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	681.3647	487.4282	390.3058	400.3523	154.9618
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2868	6.6011	6.9311	7.2777	7.6415

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	84	84	85	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.1291	276.0965	167.6419	169.1912	54.7869
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.8474	102.3653	107.8664	111.9417	46.2667
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.8029	39.9670	41.9653	44.0636	46.2667
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในEEC และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	5,500	4,450	4,450	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานจากผู้ประกอบการ	ชิ้น	-	12,000	12,000	12,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	20.6000	21.2180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
6. เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ	โครงการ	4	1	3	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5989	8.2885	8.5372	8.7933	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ	โครงการ	21	5	6	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9831	34.1098	36.7639	37.8668	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ	โครงการ	47	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6210	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนได้รับการพัฒนา กำลังคนที่สุดอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ	คน	1,220	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8415	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2540	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ให้บริการวิชาการและเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันด้านสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8560	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,467,509,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	292,142,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	292,142,100 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	276,096,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	276,096,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	62,398,300 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	20,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	42,398,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	58.0000	116.0000	116.0000	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	1	58.0000	116.0000	116.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	58.0000	116.0000	116.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 58,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	117.5556	-	-	1,980.5903	-	2,098.1459
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	117.5556	-	-	1,349.9534	-	1,467.5090
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	292.1421	-	292.1421
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	288.7617	-	288.7617
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3804	-	3.3804
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	276.0965	-	276.0965
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	-	276.0965	-	276.0965
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC	-	-	-	20.0000	-	20.0000
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	42.3983	-	42.3983
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.2885	-	8.2885
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	34.1098	-	34.1098

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,467,509,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,458.0409	1,467.5090	1,511.5343	1,556.8803	1,603.5867
เงินงบประมาณ	1,458.0409	1,467.5090	1,511.5343	1,556.8803	1,603.5867
- งบประมาณ	130.7325	117.5556	155.9460	167.7876	165.5275
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,327.3084	1,349.9534	1,355.5883	1,389.0927	1,438.0592
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,467,509,000 บาท
1. งบบุคลากร	117,555,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,555,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,376,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,179,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,349,953,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,349,953,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,346,245,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,708,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

292,142,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

288,761,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	288.7617	-	288.7617
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	288.7617	-	288.7617

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,015 (4,386)	5,160	5,420	5,690	5,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,310 (6,095)	6,215	6,335	6,455	6,575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,879 (21,534)	20,589	23,504	24,269	24,864
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	3.95 (4.11)	4.13	4.15	4.17	4.19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	16 (33.33)	34	34	35	35
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (78.02)	84	84	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	156.3320 (114.2276)	118.9611	119.0165	119.0165	119.0165

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	681.8306	758.4827	612.2235	636.8838	662.7771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4772	288.7617	119.0165	119.0165	119.0165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.4772	288.7617	119.0165	119.0165	119.0165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	447.3534	469.7210	493.2070	517.8673	543.7606
- เงินรายได้	ล้านบาท	447.3534	469.7210	493.2070	517.8673	543.7606

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	288,761,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	288,761,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	288,761,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,741,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	141,717,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 297 หน่วย)	32,644,400 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,990,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพ 3 มิติ เสมือนจริง แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,632,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคาร 52 แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,696,400 บาท
(6) เครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาค ระดับนาโนเมตร แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,950,000 บาท
(8) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนแผ่นฟิล์ม แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(9) หม้อแปลงไฟฟ้า แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมี แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,448,100 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการแข่งขันการเขียนโปรแกรม แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,433,800 บาท
(12) ชุดเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(13) แขนกลหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกับคนได้ แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,140,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการการควบคุมแบบสมองกลฝังตัว แสงวงรังสีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,803,400 บาท

(15) ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบงานด้านเทคโนโลยีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าขั้นสูง แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,444,900 บาท
(16) ชุดวัดและวิเคราะห์กลไกการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,504,000 บาท
(17) ชุดทดสอบสมรรถนะรถจักรยานยนต์ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(18) ชุดทดลองอุโมงค์ลมสำหรับศึกษาทางอากาศพลศาสตร์ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านระบบเซลล์เชื้อเพลิง แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(20) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายทางด้านอากาศยาน แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(21) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการคอมโพสิทอากาศยาน แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(22) เครื่องทำแพคเกจจิ้งด้วยวัสดุโลหะ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(23) เครื่องสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับงานเซรามิค แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,570,000 บาท
(24) เครื่องพิมพ์งานแพคเกจจิ้งด้วยระบบยูวี แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(25) ชุดจำลองแบตเตอรี่ขั้นสูง แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
(26) เครื่องทดสอบมาตรฐานวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,670,000 บาท
(27) กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบผิวชิ้นงานแบบ 3 มิติ และสามารถวัดระยะได้ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(28) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(29) ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,887,900 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,970,000 บาท
(31) ระบบเครือข่ายอาคารสถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ แขนงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,100,000 บาท

(32) ระบบเครือข่ายอาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,019,700 บาท
(33) เครือข่ายหลักขับเคลื่อนการบริหาร การศึกษาและวิจัยในยุค 4.0 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	24,989,200 บาท
(34) ชุดผ้าดูการทำงานภายในระบบไบพัตอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(35) ชุดซ่อมเครื่องปั้นเล็กเบ็นซิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(36) ชุดฝึกซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,880,000 บาท
(37) ชุดซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,230,000 บาท
(38) ชุดฝึกเครื่องมือวัดภายในห้องนักบิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,450,000 บาท
(39) ชุดฝึกระบบควบคุมความดันอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,820,000 บาท
(40) ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	6,400,000 บาท
(41) ชุดฝึกต่อสายคอนเน็คเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,840,000 บาท
(42) ชุดอุปกรณ์สาริตการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,083,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	28,083,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	695,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	879,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	644,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,380,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทั้งภาครัฐและเอกชน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3804	-	3.3804
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.3804	-	3.3804

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,600 (3,095)	12,800	12,800	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (89.75)	89	89	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	7.9928 (6.3608)	3.3804	3.3804	3.3804	3.3804
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2796	9.9815	10.3115	10.6581	11.0219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9928	3.3804	3.3804	3.3804	3.3804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9928	3.3804	3.3804	3.3804	3.3804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2868	6.6011	6.9311	7.2777	7.6415
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2868	6.6011	6.9311	7.2777	7.6415

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,380,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,380,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,380,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,380,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

276,096,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

276,096,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามความต้องการ กำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็น ประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรและความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมือที่ทันสมัยผู้เชี่ยวชาญ
- เพื่อขยายการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียง ในลักษณะเป็นการ Upgrade บุคลากรของภาครัฐ และเอกชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้มากขึ้นรวมทั้งขยายการดำเนินงานผลิตแรงงานระดับกลาง
- เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศของมจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งนักศึกษาออกไปหาประสบการณ์ที่โรงงานสลับกันเป็นช่วงๆ
- เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,543,452,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,179,684,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

363,767,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	276.0965	-	276.0965
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง	-	-	170.3166	-	170.3166
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	105.7799	-	105.7799

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,876 (4,475)	1,812	2,038	2,466	2,658
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	11,234 (11,134)	2,680	2,680	2,680	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,938 (26,031)	8,396	8,943	9,157	9,179
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	1,690 (1,302)	660	720	780	840
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	1400 (-)	1600	1800	2000	2200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	3.95 (4.11)	4.13	4.15	4.17	4.19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	21 (56.67)	57	57	57	58
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (78.02)	79	80	81	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,703.4729	316.0635	209.6072	213.2548	101.0536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,511.9679	276.0965	167.6419	169.1912	54.7869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,511.9679	276.0965	167.6419	169.1912	54.7869
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	191.5050	39.9670	41.9653	44.0636	46.2667
- เงินรายได้	ล้านบาท	191.5050	39.9670	41.9653	44.0636	46.2667

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วิทยาเขตรยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	276,096,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	276,096,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,096,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,137,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	107,781,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 310 หน่วย)	42,483,800 บาท
(2) ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	1,976,600 บาท
(3) ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 26 จุด ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	1,690,400 บาท
(4) ชุดควบคุมเครื่องทดสอบเนกประสงค์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,909,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	1,991,300 บาท
(6) ชุดประลองระบบเครือข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	2,150,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโลหวิทยา ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ห้อง	2,000,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องประลองปฐพีกลศาสตร์และงานคอนกรีต ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์จัดระบบสารเคมีภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	2,137,300 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระดับเซลล์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 72 จุด ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ	1,919,500 บาท
(12) เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,340,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,452,400 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,276,900 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสารประกอบทางเคมีสมรรถนะสูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,480,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือวัดปริมาณเขม่าควันจากการเผาไหม้ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,690,600 บาท
(18) ชุดฝึกจำลองการควบคุมระบบอัตโนมัติ สถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี Industry 4.0 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,800,000 บาท
(19) ชุดระบบวิเคราะห์มวลสารของก๊าซ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,617,000 บาท
(20) ชุดเครื่องปฏิบัติการความดันและอุณหภูมิสูงแบบต่อเนื่อง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,300,500 บาท
(21) ชุดเครื่องปฏิบัติการความดันและอุณหภูมิสูงแบบคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,616,500 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการทดลองการควบคุมระบบทางกล ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,900,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ระบบจ่ายแรงดันลมภายในอาคาร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,595,500 บาท
(24) เครื่องกลึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(25) ชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ห้อง	1,152,000 บาท
(27) ชุดห้องปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	10,000,000 บาท
(28) ระบบเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ	3,901,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	117,727,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,459,500 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมื่อวัดและบริกรวิจัย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	18,000,000 บาท
(3) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง	58,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	290,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	116,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,362,100 บาท
(5) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,048,800 บาท
(6) ปรับปรุงทางขึ้นลงเครื่องบิน ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 งาน	12,856,900 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	450,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

20,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC

20,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยค่ายกิจกรรมแนวทางการเรียนการสอนแบบ STEM
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อต่อไปเป็นกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนอากาศยานแก่ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- ให้ความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน การออกแบบ การทำการตลาด การทำบัญชีต้นทุน การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,818,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,818,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC	-	-	17.0000	-	17.0000
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.0000	-	3.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	5,500	4,450	4,450	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน	คน	-	800	800	800	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	20.6000	21.2180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	20.6000	21.2180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.6000	21.2180	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการศึกษาและบุคลากรรองรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC

	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	17,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	42,398,300 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	8,288,500 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และ แก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ	
- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,217,900 บาท
- เงินงบประมาณ	27,217,900 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2885	-	8.2885
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	8.2885	-	8.2885

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	4 (4)	1	3	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5989	8.2885	8.5372	8.7933	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5989	8.2885	8.5372	8.7933	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5989	8.2885	8.5372	8.7933	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

8,288,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,288,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,288,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8,288,500 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

34,109,800 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนององภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างระสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,306,900 บาท

- เงินงบประมาณ

137,306,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1098	-	34.1098
1. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	34.1098	-	34.1098

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	21 (21)	5	10	15	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.9831	34.1098	36.7639	37.8668	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9831	34.1098	36.7639	37.8668	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9831	34.1098	36.7639	37.8668	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

34,109,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,109,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,109,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

34,109,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 2,082,318,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 2,127,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นชุมชนปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน
และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศไทยใน 2564

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเพื่อความเป็นเลิศและมีเสถียรภาพทางวิชาการ
ให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการความรู้ทางวิชาการ
- ดำเนินการ ส่งเสริมงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความจำเป็น
และความต้องการตามพลวัตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย
- สนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจสาธารณะและการรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,268.9701	4,462.8941	3,831.8696	3,773.2899	3,929.5923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,082.3182	2,127.8182	1,660.1586	1,594.4895	1,617.4717
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,186.6519	2,335.0759	2,171.7110	2,178.8004	2,312.1206
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,186.6519	2,335.0759	2,171.7110	2,178.8004	2,312.1206
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐวิจัยและพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3468	28.3242	30.6252	32.3627	34.2792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1430	18.4016	19.5056	20.6760	21.8166
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1430	18.4016	19.5056	20.6760	21.8166
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,052.8989	1,101.0833	1,180.4280	1,217.3068	1,381.6571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	679.5497	720.3227	763.5421	803.3546	857.9159
- เงินรายได้	ล้านบาท	679.5497	720.3227	763.5421	803.3546	857.9159
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6958	48.0374	51.0698	57.4357	56.7081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.7750	101.1370	107.2053	113.6376	126.4559
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.7750	101.1370	107.2053	113.6376	126.4559
4. ผลิตร่างคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	499.7824	190.2920	115.4711	115.4711	114.7211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,021.2942	897.9014	722.0000	722.0000	722.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,021.2942	897.9014	722.0000	722.0000	722.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละการได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9562	645.7904	160.5306	46.7380	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.8740	78.1810	40.3258	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.8740	78.1810	40.3258	-	-
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0634	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	72.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	72.0000
7. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0584	0.4540	0.4540	0.4540	0.4540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1706	5.1706	5.1706	5.1706
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.1706	5.1706	5.1706	5.1706

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,038	3,272	3,518	3,531	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7582	17.6382	18.8192	18.9593	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับ การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	ครั้ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4119	0.4119	0.4242	0.4369	0.4302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	254.8160	506.7616	506.7616	506.7616	506.7616
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.8160	506.7616	506.7616	506.7616	506.7616
10. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสังคม ท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	-	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3070	2.4693	2.5434	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่แก้ปัญหา หรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.1973	49.1513	52.6094	54.1877	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
12. วิจัย นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือ ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร	โครงการ	56	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8524	0.8699	0.9311	0.9590	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. หน่วยงานของรัฐและเอกชนนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	20	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5783	40.7366	43.6047	44.9129	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	82	84	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1712	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมาย มีการนำขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์	ตัน/ปี	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	จำนวน	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3170	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,177,444,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	191,968,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	191,968,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	663,840,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	17,638,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	646,202,300 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	94,564,800 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	93,064,800 บาท
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	1,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	2	239.6272	94.0926	-	-	322.8068
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	2	239.6272	94.0926	-	-	322.8068
รวมทั้งสิ้น	2	239.6272	94.0926	-	-	322.8068

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 216,104,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,523,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.8625	-	-	1,991.9557	-	2,127.8182
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	11.3211	-	-	17.0031	-	28.3242
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	124.5414	-	-	1,024.5793	-	1,149.1207
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	191.9680	-	191.9680
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	60.7505	-	60.7505
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	49.0801	-	49.0801
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	80.4614	-	80.4614
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.2220	-	1.2220
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4540	-	0.4540
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	-	-	-	17.6382	-	17.6382
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.6382	-	17.6382
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	646.2023	-	646.2023
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	615.7324	-	615.7324
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	30.0580	-	30.0580
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	0.4119	-	0.4119
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	93.0648	-	93.0648
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	2.3070	-	2.3070
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	49.1513	-	49.1513

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.8625	-	-	1,991.9557	-	2,127.8182
โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	0.8699	-	0.8699
โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	40.7366	-	40.7366
7. แผนงานบูรณาการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	1.5000	-	1.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,177,444,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,926.4092	2,017.3062	2,152.3760	2,244.7734	2,478.8328
เงินงบประมาณ	1,127.9415	1,177.4449	1,262.1230	1,307.1052	1,472.6444
- งบบุคลากร	137.3025	135.8625	148.0587	159.6190	233.8896
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	990.6390	1,041.5824	1,114.0643	1,147.4862	1,238.7548
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	798.4677	839.8613	890.2530	937.6682	1,006.1884
- เงินรายได้	798.4677	839.8613	890.2530	937.6682	1,006.1884

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,177,444,900 บาท
1. งบบุคลากร	135,862,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,862,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,837,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,025,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,041,582,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,041,582,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,001,023,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,559,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 191,968,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 60,750,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.7505	-	60.7505
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	60.7505	-	60.7505

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,414 (-)	4,633	5,129	3,560	3,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,168 (-)	2,913	3,344	2,920	3,344
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,472 (21,125)	13,734	11,949	11,309	11,093
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	54.3488 (54.3488)	49.3959	49.3959	49.3959	49.3959
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.5292	557.6519	372.4037	372.4037	372.4037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.6278	60.7505	51.4037	51.4037	51.4037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.6278	60.7505	51.4037	51.4037	51.4037
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	496.9014	496.9014	321.0000	321.0000	321.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	496.9014	496.9014	321.0000	321.0000	321.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,750,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,750,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,750,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,395,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

11,354,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,887,000 บาท

(2) ระบบภาพห้องประชุมใหญ่

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

2,091,300 บาท

(3) ระบบเสียง ห้องประชุมใหญ่

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

1,449,500 บาท

(4) ระบบควบคุมแสงสว่าง บนเวที และภายในห้องประชุมใหญ่

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

2,377,500 บาท

(5) ระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,549,300 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,080,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.0801	-	49.0801
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	49.0801	-	49.0801

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,955 (-)	2,798	3,544	2,468	2,798
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,048 (-)	2,901	2,906	2,906	2,906
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,951 (-)	11,054	10,416	10,854	11,292
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.3578 (-)	35.1730	35.1730	35.1730	35.1730
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	731.7308	346.0801	334.2234	334.2234	333.8934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.3178	49.0801	37.2234	37.2234	36.8934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	329.3178	49.0801	37.2234	37.2234	36.8934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	402.4130	297.0000	297.0000	297.0000	297.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	402.4130	297.0000	297.0000	297.0000	297.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49,080,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,080,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,080,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,726,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,062,800 บาท
(1) ระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	8,518,600 บาท
(2) ระบบภาพและเสียงสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณเรียนรวม	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	5,544,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,291,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

80,461,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.4614	-	80.4614
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	80.4614	-	80.4614

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,105 (-)	1,108	1,278	1,124	1,155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,211 (-)	1,155	1,155	1,163	1,163
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,528 (-)	4,716	4,593	4,632	4,632
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.4728 (-)	26.4240	26.4240	26.4240	26.4240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.8166	184.4614	130.8440	130.8440	130.4240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.8368	80.4614	26.8440	26.8440	26.4240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.8368	80.4614	26.8440	26.8440	26.4240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.9798	104.0000	104.0000	104.0000	104.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.9798	104.0000	104.0000	104.0000	104.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

80,461,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,461,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,461,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,424,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

54,037,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 127 หน่วย)

54,037,400 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,222,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2220	-	1.2220
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.2220	-	1.2220

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000 (6,437)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (6)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0634 (6.0634)	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2634	8.4220	8.4220	8.4220	73.2220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0634	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0634	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	72.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	72.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,222,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,222,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,222,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,222,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

454,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4540	-	0.4540
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4540	-	0.4540

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 (-)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	3.0584 (3.0584)	0.4540	0.4540	0.4540	0.4540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0584	5.6246	5.6246	5.6246	5.6246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0584	0.4540	0.4540	0.4540	0.4540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0584	0.4540	0.4540	0.4540	0.4540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1706	5.1706	5.1706	5.1706
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.1706	5.1706	5.1706	5.1706

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	454,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	454,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	454,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	454,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	17,638,200	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,638,200	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	88,127,000	บาท
- เงินงบประมาณ	88,127,000	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.6382	-	17.6382
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.6382	-	17.6382

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,038 (-)	3,272	3,518	3,531	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.7103	17.6382	18.8192	18.9593	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7103	17.6382	18.8192	18.9593	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.7103	17.6382	18.8192	18.9593	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	17,638,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,638,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,638,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,638,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	2,878,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,319,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,393,100 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,629,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,417,800 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	646,202,300	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	615,732,400	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,804,234,700	บาท
- เงินงบประมาณ	1,482,324,100	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	321,910,600	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	615.7324	-	615.7324
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	615.7324	-	615.7324

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	40	40	40	56
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	232 (232)	232	192	152	112
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	842.3991	693.9134	188.0184	41.6000	39.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.0991	615.7324	147.6926	41.6000	39.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	638.0991	615.7324	147.6926	41.6000	39.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.3000	78.1810	40.3258	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.3000	78.1810	40.3258	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

615,732,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

615,732,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

615,732,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	301,705,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 142 รายการ (รวม 545 หน่วย)	48,248,000 บาท
(2) ลิฟท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ตัว	6,586,500 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	61,875,000 บาท
(4) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 350 ลิตร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	3,990,000 บาท
(5) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(6) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบไอน้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	12,000,000 บาท
(7) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พลาสมา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสงเอทิลีนอ็อกไซด์ชนิด 100% (8XL) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(9) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(11) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(13) กล้องส่องตรวจปากมดลูกพร้อมระบบถ่ายภาพ และระบบจัดการข้อมูล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(14) ชุดทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(16) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	7,500,000 บาท

- (17) กล้องสำหรับผ่าตัดตา
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
- (18) เครื่องฉายแสงเลเซอร์ชนิด ND Laser รักษาต้อหิน
 และหลังการผ่าตัดต่อกระจก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,600,000 บาท
- (19) เครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจลูกตาส่วนหลัง
 ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (20) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 20,584,200 บาท
- (21) ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศน
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 19,816,600 บาท
- (22) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจระบบวิดีโอทัศน
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 5,045,800 บาท
- (23) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัลตราซาวด์ระบบวิดีโอทัศน
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 17,147,000 บาท
- (24) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะระบบวิดีโอทัศน
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,311,800 บาท
- (25) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กและท่อน้ำดี
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,719,900 บาท
- (26) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบรักษา
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 3,370,500 บาท
- (27) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบวินิจฉัยของเด็ก
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,743,000 บาท
- (28) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบวินิจฉัย
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 4,515,000 บาท
- (29) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ของเด็ก
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,362,500 บาท
- (30) ระบบล้างและแช่น้ำฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,257,400 บาท
- (31) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนแบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw
 ชนิดชุดรับภาพ ขนาด 12 นิ้ว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,150,000 บาท
- (32) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ
 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(33) เครื่องจักรและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้เชื่อมเหล็ก ในระบบทางเดินอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(34) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(35) เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(36) เครื่องวัดแรงดันของแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
(37) เครื่องดีจิตอลเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี ชนิดมินิซีอาร์ม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(38) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ส ระหว่างดมยาสลบ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง	10,000,000 บาท
(39) เครื่องเจาะกระดูกเพื่อทำการผ่าตัดแบบเบตเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	5,600,000 บาท
(40) เครื่องเจาะกระดูกเพื่อทำการผ่าตัดแบบไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	6,420,000 บาท
(41) เครื่องดีจิตอลเอกซเรย์แบบฟลูออโรสโคปี มินิซีอาร์ม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	239,627,200 บาท
(1) อาคารที่ทันตบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	23,523,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,022,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,406,800 บาท
เงินงบประมาณ	117,615,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,523,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	94,092,600 บาท
(2) อาคารวิจัยทางการแพทย์	216,104,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	908,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	272,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	635,600,000 บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	99,880,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	116,224,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	203,392,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	216,104,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	74,400,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

30,058,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,443,100 บาท

- เงินงบประมาณ

134,443,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0580	-	30.0580
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	30.0580	-	30.0580

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (-)	210	140	70	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4091	30.0580	12.8380	5.1380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4091	30.0580	12.8380	5.1380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.4091	30.0580	12.8380	5.1380	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,058,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,058,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,058,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,058,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 411,900 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,849,695,700 บาท

- เงินงบประมาณ 320,799,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,528,896,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4119	-	0.4119
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	0.4119	-	0.4119

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	330,00 (128,273)	346,500	363,800	382,000	401,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	67,500 (30,711)	68,800	70,200	71,600	73,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	511.8058	507.1735	507.1858	507.1985	527.1145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1738	0.4119	0.4242	0.4369	20.3529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1738	0.4119	0.4242	0.4369	20.3529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	509.6320	506.7616	506.7616	506.7616	506.7616
- เงินรายได้	ล้านบาท	509.6320	506.7616	506.7616	506.7616	506.7616

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	411,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	411,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	411,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	411,900 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	93,064,800	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	2,307,000	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ		
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)		
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,410,100	บาท
- เงินงบประมาณ	7,410,100	บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3070	-	2.3070
1. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม	-	-	2.3070	-	2.3070

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3070	2.4693	2.5434	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3070	2.4693	2.5434	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3070	2.4693	2.5434	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

2,307,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,307,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,307,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

2,307,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

49,151,300 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 213,071,500 บาท

- เงินงบประมาณ 213,071,500 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.1513	-	49.1513
1. ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	49.1513	-	49.1513

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	85 (-)	27	27	27	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.1973	49.1513	52.6094	54.1877	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.1973	49.1513	52.6094	54.1877	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.1973	49.1513	52.6094	54.1877	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

49,151,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,151,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,151,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

49,151,300 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

869,900 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,646,500 บาท

- เงินงบประมาณ

30,646,500 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8699	-	0.8699
1. ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	0.8699	-	0.8699

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	56 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8524	0.8699	0.9311	0.9590	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8524	0.8699	0.9311	0.9590	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8524	0.8699	0.9311	0.9590	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

869,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

869,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

869,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

869,900 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 40,736,600 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,430,600 บาท

- เงินงบประมาณ 171,430,600 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.7366	-	40.7366
1. ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	40.7366	-	40.7366

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	43 (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5783	40.7366	43.6047	44.9129	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5783	40.7366	43.6047	44.9129	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.5783	40.7366	43.6047	44.9129	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

40,736,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,736,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,736,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

40,736,600 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง	1,500,000	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,500,000	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)		
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,671,200	บาท
- เงินงบประมาณ	4,671,200	บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	1.5000	-	1.5000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	40 (40)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1712	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1712	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1712	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,312,967,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,401,338,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
- สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ใช้สังคม
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,652.6638	1,787.1171	1,331.9759	1,354.3931	1,181.4969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.9674	1,401.3381	999.8639	1,022.2811	849.3849
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	339.6964	385.7790	332.1120	332.1120	332.1120
- เงินรายได้	ล้านบาท	339.6964	385.7790	332.1120	332.1120	332.1120
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยก ระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.2887	720.5317	742.0955	764.3028	787.1734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9092	1.7402	1.8446	1.9555	2.0726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.6669	508.7690	235.9622	235.9622	43.4772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	338.0464	330.1247	330.4290	330.4290	330.4290
- เงินรายได้	ล้านบาท	338.0464	330.1247	330.4290	330.4290	330.4290
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830	1.6830
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830	1.6830
6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ นานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5661	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	25	20	25	30	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ ดำเนินการ	โครงการ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4877	3.0876	3.2999	3.3989	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ	กลุ่ม	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9176	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100,000	100,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1695	150.5479	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.0043	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	54.0043	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	722,271,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	525,430,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	525,430,700 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	153,635,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	3,087,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	150,547,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	137.4918	192.4850	192.4850	-	102.5375
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.2118	-	-	-	33.7875
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	96.2800	192.4850	192.4850	-	68.7500
แผนงานบูรณาการ	1	150.5479	-	-	-	54.0043
1. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บนบกบริเวณตอนในของภาค	1	150.5479	-	-	-	54.0043
รวมทั้งสิ้น	3	288.0397	192.4850	192.4850	-	156.5418

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,211,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,280,000 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 150,547,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.4813	-	-	1,379.8568	-	1,401.3381
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	21.4813	-	-	700.7906	-	722.2719
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	525.4307	-	525.4307
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	270.7892	-	270.7892
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	63.5818	-	63.5818
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	174.3980	-	174.3980
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	14.0000	-	14.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.6617	-	2.6617
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	3.0876	-	3.0876
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	3.0876	-	3.0876
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	-	-	-	150.5479	-	150.5479
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	-	-	-	150.5479	-	150.5479

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

722,271,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	698.1979	722.2719	743.9401	766.2583	789.2460
เงินงบประมาณ	698.1979	722.2719	743.9401	766.2583	789.2460
- งบบุคลากร	23.9496	21.4813	23.5439	24.9566	26.3539
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	674.2483	700.7906	720.3962	741.3017	762.8921
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	722,271,900 บาท
1. งบบุคลากร	21,481,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,481,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,469,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,012,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	700,790,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	700,790,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	669,932,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,858,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 525,430,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 270,789,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	270.7892	-	270.7892
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	270.7892	-	270.7892

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,121 (-)	2,283	2,495	2,640	2,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,700 (-)	2,680	2,680	2,680	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,831 (9,105)	9,788	10,125	10,250	10,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3354 (-)	16.7892	16.7892	16.7892	16.7892

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.1962	435.7892	185.0892	185.0892	185.0892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.1962	270.7892	16.7892	16.7892	16.7892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.1962	270.7892	16.7892	16.7892	16.7892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	165.0000	168.3000	168.3000	168.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	165.0000	168.3000	168.3000	168.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

270,789,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

270,789,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

270,789,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,789,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

254,000,000 บาท

(1) ต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

99,000,000 บาท

(2) ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

80,000,000 บาท

(3) ต่อเติมสนามกีฬาวิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 งาน

75,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

63,581,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.5818	-	63.5818
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	63.5818	-	63.5818

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	517 (-)	463	855	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	900 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,060 (1,428)	2,898	3,335	3,380	3,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5700 (-)	18.5700	18.5700	18.5700	18.5700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.3415	223.7565	175.6500	175.6500	175.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2451	63.5818	18.5700	18.5700	18.5700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2451	63.5818	18.5700	18.5700	18.5700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.0964	160.1747	157.0800	157.0800	157.0800
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.0964	160.1747	157.0800	157.0800	157.0800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	63,581,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	63,581,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,581,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,265,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,011,800 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	41,211,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,787,500 บาท
เงินงบประมาณ	236,512,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,306,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,318,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,675,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,211,800 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	2,304,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

174,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.3980	-	174.3980
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	174.3980	-	174.3980

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	233 (-)	199	260	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	380 (-)	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,108 (877)	1,199	1,380	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5720 (-)	8.1180	8.1180	8.1180	8.1180

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1756	179.3480	205.6520	205.6520	13.1670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2256	174.3980	200.6030	200.6030	8.1180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2256	174.3980	200.6030	200.6030	8.1180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9500	4.9500	5.0490	5.0490	5.0490
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9500	4.9500	5.0490	5.0490	5.0490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

174,398,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

174,398,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

174,398,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,118,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

166,280,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 รายการ

96,280,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

550,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

68,750,000 บาท

เงินงบประมาณ

481,250,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

96,280,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

192,485,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

192,485,000 บาท

(2) ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ

70,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.0000	-	14.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	14.0000	-	14.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (5)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	50,000 (4,697)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.3000 (-)	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	14,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,661,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6617	-	2.6617
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.6617	-	2.6617

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (1)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	36,000 (-)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6617 (-)	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3117	4.3117	4.3447	4.3447	4.3447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830	1.6830
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830	1.6830

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,661,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,661,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,661,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,661,700 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3,087,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,087,600 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,761,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,761,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0876	-	3.0876
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	3.0876	-	3.0876

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8593	3.0876	3.2999	3.3989	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8593	3.0876	3.2999	3.3989	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8593	3.0876	3.2999	3.3989	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,202,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,202,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,202,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ

3,202,900 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 150,547,900 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมบริเวณตอนในของภาค 150,547,900 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,721,700 บาท
- เงินงบประมาณ 204,717,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 54,004,300 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	150.5479	-	150.5479
1. ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	150.5479	-	150.5479

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100,000 (-)	100,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1695	204.5522	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1695	150.5479	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.1695	150.5479	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.0043	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	54.0043	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบก

บริเวณตอนในของภาค

150,547,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

150,547,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

150,547,900 บาท

1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

150,547,900 บาท

(1) ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ตำบลเขาสูง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

150,547,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

243,043,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

54,004,300 บาท

เงินงบประมาณ

189,039,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

38,491,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

150,547,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	5,861,427,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	5,534,704,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทย
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
2. บุกเบิก นวัตกรรมองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,661.4843	12,202.9523	12,291.7304	12,654.0939	13,520.5179
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,861.4270	5,534.7040	5,558.2876	5,604.0393	5,489.3100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,800.0573	6,668.2483	6,733.4428	7,050.0546	8,031.2079
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,800.0573	6,668.2483	6,733.4428	7,050.0546	8,031.2079
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,211.1288	4,193.5093	4,319.3145	4,448.8939	4,582.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	933.7145	315.1730	309.9601	348.9109	511.2207
- เงินรายได้	ล้านบาท	933.7145	315.1730	309.9601	348.9109	511.2207
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ สังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้และมีทักษะที่สำคัญ	ระดับ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ขึ้นเทียบเท่าระดับชาติ/นานาชาติ โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทิศทางของโลก	ระดับ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.1725	700.6717	666.3555	623.2872	520.7433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,762.7234	5,648.0108	5,725.5831	5,925.6030	7,039.2470
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,762.7234	5,648.0108	5,725.5831	5,925.6030	7,039.2470
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	นวัตกรรม	4	8	10	12	14

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนขององค์กร กลุ่มทางสังคมหรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์	กลุ่ม/ องค์กร	12	15	20	25	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9317	44.6512	46.0319	47.4128	48.8351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4769	272.7807	268.9990	302.0282	432.6663
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4769	272.7807	268.9990	302.0282	432.6663
4. สืบหอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับการรับรู้เรื่อง การสืบหอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเรื่องบทบาทของจุฬาฯ ในการยกระดับ ปัญญาและสร้างความผูกพันกับสังคม	ระดับ	3	4	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5434	4.0000	4.1200	4.2436	4.3709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7882	30.3090	29.8888	33.5586	48.0739
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7882	30.3090	29.8888	33.5586	48.0739
5. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียน ในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,206	3,169	3,165	3,166	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7685	16.1118	16.1116	16.1672	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาด แคลนบุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น	คน		30	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	550	550	390	260	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4574	192.0000	143.0000	104.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	87	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.0000	35.0000	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ที่พัฒนา ได้ระดับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่เป็นเลิศ	ศูนย์	2	3	4	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.5134	258.4909	260.0000	260.0000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	10	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	81	82	83	84	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0081	12.4107	14.7130	15.1543	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. พัฒนา ส่งเสริม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำใช้ไป อ้างอิง และ/หรือต่อยอด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและ การแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน	ชิ้นงาน	67	8	9	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0048	16.1700	19.3421	19.9223	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3543	297.4613	295.2687	322.7236	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3543	297.4613	295.2687	322.7236	-
12. งานวิจัยและวิชาการที่ชั้นนำและขับเคลื่อน การพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก และมีระบบ นิเวศนวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม และวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในด้าน เทคโนโลยีและการแพทย์	ผลงาน	1	5	6	7	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7325	53.6884	55.2990	56.9580	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.5135	103.7431	117.2303	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	104.5135	103.7431	117.2303	-
13. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร์ เพื่อ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากร ทางการวิจัย	ชิ้นงาน	13	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7155	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
14. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของประเทศ	ชิ้นงาน	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4504	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,193,509,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	749,322,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	749,322,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	509,602,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	16,111,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	493,490,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	82,269,100 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,410,700 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	69,858,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	34.5882	165.7187	112.7435	-	565.9800
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	34.5882	165.7187	112.7435	-	565.9800
รวมทั้งสิ้น	1	34.5882	165.7187	112.7435	-	565.9800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,588,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	698.8467	-	-	4,835.8573	-	5,534.7040
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	698.8467	-	-	3,494.6626	-	4,193.5093
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	749.3229	-	749.3229
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	75.0466	-	75.0466
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	213.9547	-	213.9547
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	411.6704	-	411.6704
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	44.6512	-	44.6512
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0000	-	4.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	16.1118	-	16.1118
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.1118	-	16.1118
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี สุขภาพที่ดี	-	-	-	493.4909	-	493.4909
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	192.0000	-	192.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	35.0000	-	35.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	258.4909	-	258.4909
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	12.4107	-	12.4107
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	12.4107	-	12.4107

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	69.8584	-	69.8584
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	16.1700	-	16.1700
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ	-	-	-	53.6884	-	53.6884

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,193,509,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,144.8433	4,508.6823	4,629.2746	4,797.8048	5,093.5814
เงินงบประมาณ	4,211.1288	4,193.5093	4,319.3145	4,448.8939	4,582.3607
- งบบุคลากร	699.4970	698.8467	719.8121	741.4064	763.6485
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,511.6318	3,494.6626	3,599.5024	3,707.4875	3,818.7122
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	933.7145	315.1730	309.9601	348.9109	511.2207
- เงินรายได้	933.7145	315.1730	309.9601	348.9109	511.2207

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,193,509,300 บาท
1. งบบุคลากร	698,846,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	678,245,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	578,611,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	99,633,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	20,601,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,494,662,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,494,662,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,467,306,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,355,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

749,322,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,046,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็น
เจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
และสร้างความเข้มแข็งของ องค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.0466	-	75.0466
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	75.0466	-	75.0466

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,373 (4,764)	5,225	5,360	5,745	5,984
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,111 (4,789)	6,250	6,294	6,312	6,294
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,755 (17,172)	18,233	19,759	20,498	20,776
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.6419 (54.7419)	59.7423	61.5345	63.3805	65.2819

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,689.2751	2,633.3481	2,644.0920	2,778.9295	3,231.6673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4121	75.0466	61.5345	63.3805	65.2819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.4121	75.0466	61.5345	63.3805	65.2819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,615.8630	2,558.3015	2,582.5575	2,715.5490	3,166.3854
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,615.8630	2,558.3015	2,582.5575	2,715.5490	3,166.3854

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

75,046,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

75,046,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

75,046,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

33,877,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

15,304,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)

3,360,700 บาท

(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

(3) ไมโครโฟนไร้สายแบบสวมหัว คลื่น UHF ระบบดิจิตอล แขนงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

(4) ระบบห้องถ่ายทำรายการเสมือน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,949,600 บาท

(5) ชุดอุปกรณ์ตัดต่องานแบบ NLE (Nonlinear) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,094,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขนงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร

20,800 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

340,600 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน

25,503,300 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,954,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.9547	-	213.9547
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	213.9547	-	213.9547

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,103 (2,864)	3,185	3,100	3,326	3,441
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,841 (3,153)	3,963	3,995	4,035	4,036
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,880 (11,431)	12,357	12,369	12,612	12,722
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.3678 (63.5368)	92.1938	94.9596	97.8083	100.7425

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,397.0738	1,596.9695	1,487.4764	1,573.2575	1,867.0166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.0383	213.9547	94.9596	97.8083	100.7379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	228.0383	213.9547	94.9596	97.8083	100.7379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,169.0355	1,383.0148	1,392.5168	1,475.4492	1,766.2787
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,169.0355	1,383.0148	1,392.5168	1,475.4492	1,766.2787

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,954,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,954,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,954,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	61,416,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	81,760,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 70 หน่วย)	9,724,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ โดยวิธี HPLC แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(6) ชุดการทดลองการวัดรังสีแกมมาด้วยระบบ MCA แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(7) เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบด้วยรังสีเอกซ์ (XRD) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(9) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,178,900 บาท
(10) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,350,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(12) ชุดทดลองกรองแรงดันสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(13) ชุดฝึกทดลองเรื่องระบบเซอร์โว แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(14) เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน (Signal Analyzer) และอุปกรณ์เสริม แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(16) เครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท

(18) กล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับระดับงานวิจัย พร้อมชุดบันทึกภาพระบบดิจิทัล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(20) เครื่องวัดสเปกตรัมของวัตถุที่มีแสงในตัวอง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(21) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,575,000 บาท
(22) ระบบจำลองแสงอาทิตย์ที่ระดับพื้นผิวโลกสำหรับการตรวจสอบเซลล์สุริยะ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,220,000 บาท
(24) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เจล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(25) เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุนของตัวอย่าง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,362,600 บาท
(26) ชุดปั๊มสุญญากาศแบบเทอร์โมโมเลคูลาร์สำหรับระบบประเหยสารด้วยลำไมเลกุล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,400,000 บาท
(27) เครื่องหลอมสุญญากาศชนิดความถี่สูง (Inductive Remelting Unit) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าระบบโพเทนชิโอสแตท/กัลวานอสแตท พร้อมอิเล็กโทรดและอุปกรณ์ต่อพ่วง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารวิจัยเพื่อความปลอดภัยและสุขชีวอนามัย แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	40,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	40,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	20,236,400 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม	3,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

411,670,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	411.6704	-	411.6704
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	229.4989	-	229.4989
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล)	-	-	182.1715	-	182.1715

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,958 (1,809)	2,077	2,163	2,271	2,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,456 (2,031)	2,446	2,488	2,505	2,509
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,956 (8,443)	9,029	9,408	9,678	9,698
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานหรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	คน	4,050 (2,500)	4,050	4,155	4,260	4,365
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร/สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล	แห่ง	2,040 (1,100)	2,040	2,140	2,240	2,340
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	432.2441 (292.6941)	350.8538	344.1427	349.3549	354.7235
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,498.5470	2,118.3649	2,260.3702	2,196.7032	2,461.3064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.7221	411.6704	509.8614	462.0984	354.7235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	520.7221	411.6704	509.8614	462.0984	354.7235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	977.8249	1,706.6945	1,750.5088	1,734.6048	2,106.5829
- เงินรายได้	ล้านบาท	977.8249	1,706.6945	1,750.5088	1,734.6048	2,106.5829

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

411,670,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

411,670,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

411,670,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

113,051,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

26,228,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 32 หน่วย)

8,973,700 บาท

(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ Pilot แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(3) ชุดอิเล็กทรอนิกส์โพเรซิออสต์โนเมติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยใช้สารปริมาณน้อย(High Performance

Liquid Chromatrography, HPLC) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

(5) เครื่องถ่ายภาพพร้อมเก็บข้อมูลของแผ่น TLC/HPTLC ภายใต้แสง UV

(TLC/HPTLC Visualizer) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,552,000 บาท

(6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,000,000 บาท

(7) เครื่องแยกสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง

แบบ Preparative แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,300,500 บาท

(8) เครื่องสำหรับการเรียนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,102,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,588,200 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน

แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

34,588,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

943,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

565,980,000 บาท

เงินงบประมาณ

377,320,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

64,269,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

34,588,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

165,718,700 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

112,743,500 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

11,782,300 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์

2,100,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตร

โดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี

1,362,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสัตว์ทดลองกลุ่มไพรเมทเพื่อรองรับงานด้านชีวการแพทย์

27,787,000 บาท

8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สัตว์ทดลอง	12,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการชาลาล	79,128,600 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาลาล ของประเทศ	103,042,900 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**44,651,200 บาท****วัตถุประสงค์ :**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทาง สาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูงตรพลีชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรสู่ชุมชน ในจังหวัดน่าน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.6512	-	44.6512
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	44.6512	-	44.6512

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 (269,686)	502,500	505,000	507,500	510,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	250,000 (175,446)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2,500 (1,446)	2,550	2,600	2,650	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	350,000 (350,000)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีชีพ	ศพ/ปี	2,500 (1,447)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (87)	83	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (91)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.9317 (83.9317)	44.6512	46.0319	47.4128	48.8351

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4086	317.4319	315.0309	349.4410	481.5014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9317	44.6512	46.0319	47.4128	48.8351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.9317	44.6512	46.0319	47.4128	48.8351
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4769	272.7807	268.9990	302.0282	432.6663
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4769	272.7807	268.9990	302.0282	432.6663

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	44,651,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,651,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,651,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	75,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้ 3 เทคโนโลยี	8,150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนารายวิชาด้วยสื่อการสอนแบบออนไลน์ และการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง MOOC	5,460,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ นิเวศวิทยา และศิลปวัฒนธรรม	21,765,500 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	425 (278)	425	425	425	425
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	340,000 (193,558)	340,500	341,000	341,500	342,000
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (87)	91	92	93	94
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (95)	86	87	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5434 (3.5434)	4.0000	4.1200	4.2436	4.3709
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3316	34.3090	34.0088	37.8022	52.4448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5434	4.0000	4.1200	4.2436	4.3709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5434	4.0000	4.1200	4.2436	4.3709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7882	30.3090	29.8888	33.5586	48.0739
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7882	30.3090	29.8888	33.5586	48.0739

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพระจุฬาภรณราชฐาน	4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		16,111,800 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16,111,800 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	189,414,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	189,414,000 บาท	
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1118	-	16.1118
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	16.1118	-	16.1118

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,206 (3,095)	3,169	3,165	3,166	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.0234	16.1118	16.1116	16.1672	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0234	16.1118	16.1116	16.1672	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.0234	16.1118	16.1116	16.1672	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,111,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,111,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,111,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,111,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

2,686,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,293,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,308,700 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,648,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,174,600 บาท

8.4	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	493,490,900	บาท
8.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	192,000,000	บาท
8.4.1.1	วัตถุประสงค์		
	เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ		
8.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
8.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)		
8.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	997,291,400	บาท
	- เงินงบประมาณ	997,291,400	บาท
8.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	192.0000	-	192.0000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	192.0000	-	192.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	30	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	550 (550)	550	390	260	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.2914	192.0000	143.0000	104.0000	91.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.2914	192.0000	143.0000	104.0000	91.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.2914	192.0000	143.0000	104.0000	91.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	192,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	192,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	192,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	4	8
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

- 8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน** 35,000,000 บาท
- 8.4.3.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- 8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)
- 8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 2,304,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,304,000,000 บาท
- 8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0000	-	35.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	35.0000	-	35.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (-)	130	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,263.0000	35.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,263.0000	35.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,263.0000	35.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	35,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	15,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 258,490,900 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค
- เพื่อพัฒนาการดูแล รักษาผู้ป่วยในระดับที่ซับซ้อน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างผลกระทบและเป็นผู้นำสังคมได้
- เพื่อพัฒนาการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในทุกกระดับ ให้มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูง สามารถไปช่วยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในทุกกระดับได้

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,299,527,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,299,527,300 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	258.4999	-	258.4999
1. การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	48.8788	-	48.8788
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	209.6211	-	209.6211

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ที่พัฒนาได้ระดับมาตรฐาน ด้านการแพทย์ที่เป็นเลิศ	ศูนย์	2 (-)	3	4	5	5
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม ของความเป็นเลิศทางการแพทย์	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.0274	258.4909	260.0000	260.0000	260.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.0274	258.4909	260.0000	260.0000	260.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	261.0274	258.4909	260.0000	260.0000	260.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	258,490,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,490,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,490,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	223,490,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 128 หน่วย)	28,675,700 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิดแบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	19,000,000 บาท
(4) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(5) เครื่องแยกเซลล์จากชิ้นเนื้อพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกชั้นสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,950,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนสำหรับงานด้านโลหิตวิทยา แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,900,000 บาท
(8) ชุดเลี้ยงหนูไม่ซีภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ระบบจัดเก็บภาพพร้อมประมวลผลแบบดิจิทัลในระบบเครือข่าย แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,680,000 บาท
(10) ระบบแสดงผลงานปฏิบัติการผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,940,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	19,952,300 บาท
(12) เครื่องเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ สำหรับ LCMSMS แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,412,500 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและปัสสาวะด้วยเทคนิค ICP-MS แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(14) เครื่องดูภาพถ่ายสลายอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติพร้อมตรวจวิเคราะห์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(16) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,778,000 บาท

(17) เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพเลี้ยงอวัยวะแบบท่อ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,672,900 บาท
(18) ระบบเสียงดิจิตอล พร้อมติดตั้ง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,697,000 บาท
(19) ระบบภาพดิจิตอลแบบ Full HD และระบบเสียงดิจิตอล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,910,000 บาท
(20) ชุดอุปกรณ์จำลองภาพแบบ 3 มิติทางการแพทย์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(21) เครื่องตัดตัวอย่างชนิดบางพิเศษ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(22) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(23) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดของสารและปริมาณสารโดยใช้หลักการ โครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(24) เครื่องปิดแผ่นโคเวอรัลสลิปบนสไลด์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,329,800 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์สารรหัสสารพันธุกรรม แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,560,000 บาท
(26) เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(27) เครื่องตรวจและประเมินการฟื้นฟูระบบการทรงตัว แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(28) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,191,000 บาท
(29) ระบบกระจายสัญญาณหลัก แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(30) ระบบรับส่งสัญญาณภาพดิจิตอล พร้อมติดตั้ง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,611,700 บาท
(31) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตร มิเตอร์ชนิดความละเอียดสูง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(32) เครื่องเตรียมและวิเคราะห์สารพันธุกรรม แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,100,000 บาท
(33) กล้องฟลูออเรสเซนซ์แบบมัลติสเปคตรัมสำหรับถ่ายภาพสไลด์เนื้อเยื่อ แบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,700,000 บาท

(34) เครื่องฝึกปฏิบัติการผ่าตัดต่อกระดูก โดยจำลองให้เสมือนจริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(35) เครื่องฝึกปฏิบัติการผ่าตัดจอประสาทตา โดยจำลองให้เสมือนจริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(36) เครื่องฝึกปฏิบัติการตรวจจอประสาทตาทางอ้อม โดยจำลอง ให้เสมือนจริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	35,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,410,700 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,410,700 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อดำเนินงานพัฒนาศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	86,294,200 บาท
- เงินงบประมาณ	86,294,200 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.2845	-	14.2845
1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	14.2845	-	14.2845

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	10 (6)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (550)	850	850	850	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.0162	12.4107	14.7130	15.1543	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0162	12.4107	14.7130	15.1543	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.0162	12.4107	14.7130	15.1543	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,410,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,410,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,410,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,410,700 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		69,858,400	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		16,170,000	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการ ของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง การเรียนการสอนและการวิจัย		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)		
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,372,330,100	บาท	
- เงินงบประมาณ	218,087,400	บาท	
- เงินนอกงบประมาณ	1,154,242,700	บาท	
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย			

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1700	-	16.1700
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	7.3180	-	7.3180
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของหน่วยงาน	-	-	8.8520	-	8.8520

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	67 (67)	8	9	10	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.4421	313.6313	314.6108	342.6459	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6530	16.1700	19.3421	19.9223	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.6530	16.1700	19.3421	19.9223	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.7891	297.4613	295.2687	322.7236	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.7891	297.4613	295.2687	322.7236	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	16,170,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,170,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	7,318,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ การทำงานของหน่วยงาน	8,852,000 บาท

- 8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 53,688,400 บาท**
- 8.6.2.1 วัตถุประสงค์**
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย
- 8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**
- 8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 522,164,800 บาท**
- เงินงบประมาณ 196,677,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 325,486,900 บาท
- 8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.6884	-	53.6884
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	53.6884	-	53.6884

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	5	6	7	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.7325	158.2019	159.0421	174.1883	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7325	53.6884	55.2990	56.9580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7325	53.6884	55.2990	56.9580	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.5135	103.7431	117.2303	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	104.5135	103.7431	117.2303	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	53,688,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,688,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,688,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย	53,688,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี