



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

| | หน้า |
|---|-----------|
| กระทรวงศึกษาธิการ (๕) | 1 ถึง 494 |
| (72) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 1 ถึง 34 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 5 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 5 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 6 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 7 |
| | |
| (73) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 35 ถึง 68 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 35 |
| 2. พันธกิจ | 35 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 40 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 40 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 41 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 42 |

(ข)

| | |
|--|------------|
| (74) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 69 ถึง 90 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 69 |
| 2. พันธกิจ | 69 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 70 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 72 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 72 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 73 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 74 |
| | |
| (75) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 91 ถึง 125 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 91 |
| 2. พันธกิจ | 91 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 92 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 95 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 95 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 96 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 97 |

(ค)

| | |
|---|-------------|
| (76) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 127 ถึง 146 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 127 |
| 2. พันธกิจ | 127 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 128 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 130 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 130 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยายจ่าย | 131 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 132 |
| | |
| (77) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | 147 ถึง 165 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 147 |
| 2. พันธกิจ | 147 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 148 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 150 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 150 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยายจ่าย | 151 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 152 |

(ง)

| | |
|---|-------------|
| (78) มหาวิทยาลัยมหิดล | 167 ถึง 216 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 167 |
| 2. พันธกิจ | 167 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 168 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 172 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 172 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 173 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 175 |
| (79) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 217 ถึง 236 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 217 |
| 2. พันธกิจ | 217 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 218 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 220 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 220 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 221 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 222 |

(จ)

| | |
|--|-------------|
| (80) มหาวิทยาลัยบูรพา | 237 ถึง 270 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 237 |
| 2. พันธกิจ | 237 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 238 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 241 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 241 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 242 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 244 |
| | |
| (81) มหาวิทยาลัยทักษิณ | 271 ถึง 290 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 271 |
| 2. พันธกิจ | 271 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 272 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 274 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 274 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 275 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 276 |

(จ)

| | |
|--|-------------|
| (82) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 291 ถึง 335 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 291 |
| 2. พันธกิจ | 291 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 292 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 296 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 296 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยาย | 297 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 299 |
| | |
| (83) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 337 ถึง 376 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 337 |
| 2. พันธกิจ | 337 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 338 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 342 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 342 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยาย | 343 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 345 |

(ซ)

| | |
|--|-------------|
| (84) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 377 ถึง 393 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 377 |
| 2. พันธกิจ | 377 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 378 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 380 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 380 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยายจ่าย | 381 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 382 |
| | |
| (85) มหาวิทยาลัยพะเยา | 395 ถึง 425 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 395 |
| 2. พันธกิจ | 395 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 396 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 399 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 399 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยายจ่าย | 400 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 401 |

(๗)

| | |
|--|-------------|
| (86) สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา | 427 ถึง 442 |
| 1. วิทยาลัย | 427 |
| 2. พันธกิจ | 427 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 428 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 430 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 430 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยาย | 431 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 432 |
| (87) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 443 ถึง 452 |
| 1. วิทยาลัย | 443 |
| 2. พันธกิจ | 443 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 444 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 446 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 446 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรรยาย | 447 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 448 |

(ณ)

| | |
|---|-------------|
| (88) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | 453 ถึง 459 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 453 |
| 2. พันธกิจ | 453 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 454 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 455 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 455 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 456 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 457 |
| (89) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา | 461 ถึง 467 |
| 1. วิทยุทัศน์ | 461 |
| 2. พันธกิจ | 461 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 462 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 463 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 463 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 464 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 465 |

(ญ)

| | |
|---|-------------|
| (90) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย | 467 ถึง 475 |
| 1. วิทยาลัย | 467 |
| 2. พันธกิจ | 467 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 468 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 469 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 469 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 470 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 471 |
| (91) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) | 477 ถึง 486 |
| 1. วิทยาลัย | 477 |
| 2. พันธกิจ | 477 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 478 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 480 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 480 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 481 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 482 |

(๘)

| | |
|--|-------------|
| (92) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 487 ถึง 494 |
| 1. วิสัยทัศน์ | 487 |
| 2. พันธกิจ | 487 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 488 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน | 490 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 490 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 491 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 492 |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,844,737,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 2,161,273,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นเลิศ และเป็นที่ยิ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคุณธรรม ให้บริการวิชาการ
และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,165.6365 | 2,580.7758 | 3,113.6109 | 3,072.2243 | 3,189.9235 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,844.7378 | 2,161.2733 | 2,609.4591 | 2,567.8132 | 2,841.2841 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 320.8987 | 419.5025 | 504.1518 | 504.4111 | 348.6394 |
| 1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา/ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | คน | 6,300 | 6,300 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนามีความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.8298 | 18.8298 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักศึกษาและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับ การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา และ ผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามเกณฑ์ | คน | 1,000 | 1,000 | 2,700 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.1000 | 8.1000 | 21.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,745.9058 | 2,002.0000 | 2,410.5391 | 2,380.9972 | 2,645.1274 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 273.7922 | 366.5417 | 448.0058 | 436.7269 | 281.9376 |
| 4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการวิชาการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.8000 | 50.3750 | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.3065 | 1.3196 | 1.3856 | 1.8012 | 2.3416 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.3065 | 1.3196 | 1.3856 | 1.8012 | 2.3416 |
| 5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ | ผลงาน | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 61.8222 | 80.6885 | 146.4200 | 153.7410 | 161.4280 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 41.7171 | 47.5174 | 49.8934 | 53.2540 | 57.0425 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 41.7171 | 47.5174 | 49.8934 | 53.2540 | 57.0425 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 6. เพื่อปลูกฝังให้हित นึกศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรม | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.2800 | 1.2800 | 10.5000 | 11.0250 | 11.5762 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0829 | 4.1238 | 4.3300 | 5.6290 | 7.3177 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.0829 | 4.1238 | 4.3300 | 5.6290 | 7.3177 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 8,100,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 18,829,800 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,052,375,000 บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,280,000 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 80,688,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 217.5057 | 120.4175 | 120.4175 | - | 95.3751 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 298.3400 | 510.3875 | 448.9065 | 254.8035 | 256.0625 |
| 3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม | 2 | 100.2002 | 235.5490 | 130.9954 | - | 71.6778 |
| รวม | 6 | 616.0459 | 866.3540 | 700.3194 | 254.8035 | 423.1154 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 490,339,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 125,706,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,161.2733 | - | 2,161.2733 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 8.1000 | - | 8.1000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 8.1000 | - | 8.1000 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการ ใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 18.8298 | - | 18.8298 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 18.8298 | - | 18.8298 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 2,052.3750 | - | 2,052.3750 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,222.6442 | - | 1,222.6442 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 429.3909 | - | 429.3909 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ | - | - | - | 50.3750 | - | 50.3750 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 349.9649 | - | 349.9649 |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 1.2800 | - | 1.2800 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม | - | - | - | 1.2800 | - | 1.2800 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา | - | - | - | 80.6885 | - | 80.6885 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 57.4465 | - | 57.4465 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ | - | - | - | 23.2420 | - | 23.2420 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 8,100,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 8,100,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงเทคโนโลยีที่บูรณาการ | |
| กับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกระดับ | |
| ขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นิเวศ และเกษตร เพื่อรองรับ | |
| การแข่งขันและการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 46,200,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 46,200,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.1000 | - | 8.1000 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ | - | - | - | 8.1000 | - | 8.1000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | คน | 2,000 (2,050) | 1,000 | 2,700 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 25 (20) | 30 | 35 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 17.1000 | 8.1000 | 21.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.1000 | 8.1000 | 21.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.1000 | 8.1000 | 21.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 8,100,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,100,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,100,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว | 8,100,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18,829,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 18,829,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต / นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 86,050,200 บาท
- เงินงบประมาณ 86,050,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 18.8298 | - | 18.8298 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 18.8298 | - | 18.8298 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา | คน | 18,720 (13,275) | 6,300 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.2204 | 18.8298 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.2204 | 18.8298 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 67.2204 | 18.8298 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 18,829,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 18,829,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,829,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 18,829,800 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,052,375,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,222,644,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,222.6442 | - | 1,222.6442 |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,222.6442 | - | 1,222.6442 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,468 (-) | 2,510 | 2,750 | 3,030 | 3,370 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,431 (-) | 4,650 | 4,890 | 5,130 | 5,380 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 15,098 (14,130) | 15,330 | 15,640 | 15,960 | 16,280 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 747.8968 (439.1928) | 794.1835 | 1,004.6534 | 1,060.0312 | 1,123.5714 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,470.1149 | 1,485.0078 | 1,405.7821 | 1,467.7292 | 1,380.8521 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,235.2308 | 1,222.6442 | 1,132.7422 | 1,188.3994 | 1,129.7330 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,235.2308 | 1,222.6442 | 1,132.7422 | 1,188.3994 | 1,129.7330 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 234.8841 | 262.3636 | 273.0399 | 279.3298 | 251.1191 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,222,644,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,222,644,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,222,644,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 657,665,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 131,195,500 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 181,469,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 263 รายการ (รวม 535 หน่วย) | 91,766,800 บาท |
| (2) เครื่องผสมทรายแบบหล่อแบบต่อเนื่อง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (3) เครื่องสแกน 3 มิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (4) ชุดเครื่องมือระบบนำร่องอัตโนมัติด้วย GPS สำหรับรถแทรกเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (5) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 3,852,000 บาท |
| (6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,515,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยแบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,150,000 บาท |
| (8) เครื่องตัดบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (9) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,889,000 บาท |
| (10) เครื่องกักเพลงตั้งธรรมดา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (11) ชุดกำเนิดอุณหภูมิยานอุณหภูมิสูงแบบของเหลว ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,147,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้ในอาหารสัตว์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,612,000 บาท |
| (13) ชุดกำเนิดอุณหภูมิยานอุณหภูมิต่ำแบบของเหลว ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,223,000 บาท |
| (14) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชั่นแบบเปลวไฟ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,551,500 บาท |
| (15) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,250,000 บาท |
| (16) เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สละลายในฉนวนเหลว ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (17) ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความละเอียดสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,460,000 บาท |
| (18) ชุดตัวต้านทานมาตรฐาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,840,000 บาท |
| (19) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (20) หม้อต้มฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิท ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (21) ชุดกล้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว แบบสามมิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 2,200,000 บาท |
| (22) เต้าเผาอุณหภูมิสูง ไม่น้อยกว่า 1500 องศาเซลเซียส ความจุภายในไม่น้อยกว่า 35 ลิตร ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,450,000 บาท |
| (23) เครื่องทำตัวอย่างให้แห้งที่อุณหภูมิวิกฤต ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,840,000 บาท |
| (24) เครื่องวัดปฏิกิริยาแบบไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น หรือระบบมัลติโมด ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,420,000 บาท |
| (25) ตู้อบสูญญากาศ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,276,000 บาท |
| (26) เครื่องมือทดสอบแรงเค้นของดิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (27) ถังปฏิกรณ์การหมัก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (28) เครื่องล้างกรงขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 6,800,000 บาท |
| (29) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาด้วยเทคนิคอุณหพลศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 7,250,000 บาท |
| (30) เครื่องบำบัดขยะติดเชื้อ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (31) เครื่องเคลือบผิวตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 5,520,000 บาท |
| (32) เครื่องบินสองเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,990,000 บาท |
| (33) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 1,267,000 บาท |
| (34) ชุดเครื่องตัดระบบแอบบราซีฟวอเตอร์เจ็ท ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (35) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (36) ตู้บ่มขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 246,991,400 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน | | |
| 1 รายการ | | 157,297,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 418,950,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 52,368,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 366,581,200 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 55,125,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 154,159,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 157,297,000 บาท | |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | | |
| 1 รายการ | | 60,208,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 344,050,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 43,006,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 301,043,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 60,208,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 120,417,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 120,417,500 บาท | |
| (3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | | 29,485,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม | | 446,300 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 4,876,400 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

429,390,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทั่นโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 429.3909 | - | 429.3909 |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 218.0259 | - | 218.0259 |
| 2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | - | - | - | 211.3650 | - | 211.3650 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 270 (-) | 280 | 310 | 340 | 380 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 441 (-) | 460 | 480 | 510 | 530 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,219 (1,352) | 1,270 | 1,280 | 1,310 | 1,370 |
| เชิงปริมาณ : สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) แล้วเสร็จ | ร้อยละ | 60 (20) | 20 | 20 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ | ร้อยละ | 20 (6.67) | 15 | 25 | 25 | 15 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 259.0479 (107.7787) | 131.0509 | 141.6245 | 153.3085 | 160.9845 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 336.7060 | 524.2122 | 838.9075 | 797.8985 | 1,246.6065 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 302.7979 | 429.3909 | 702.0120 | 652.2150 | 1,215.7880 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 302.7979 | 429.3909 | 702.0120 | 652.2150 | 1,215.7880 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 33.9081 | 94.8213 | 136.8955 | 145.6835 | 30.8185 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 33.9081 | 94.8213 | 136.8955 | 145.6835 | 30.8185 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

429,390,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

429,390,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

429,390,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

123,544,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,506,000 บาท

3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

298,340,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ

211,365,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,800,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

225,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,575,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

236,250,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

211,365,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

423,675,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

448,906,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

254,803,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและ

สาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

86,975,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,062,500 บาท

เงินงบประมาณ

217,437,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

43,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

86,975,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

86,712,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

50,375,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 50.3750 | - | 50.3750 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 13.8000 | - | 13.8000 |
| 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน | - | - | - | 12.0000 | - | 12.0000 |
| 3. ดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - | - | - | 24.5750 | - | 24.5750 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม | โครงการ | 45 (29) | 50 | 62 | 68 | 74 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 8,800 (2,400) | 13,500 | 9,800 | 11,000 | 11,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 8.800 (8.800) | 25.8000 | 21.000 | 22.0500 | 23.1525 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.1065 | 51.6946 | 22.3856 | 23.8512 | 25.4941 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.8000 | 50.3750 | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.8000 | 50.3750 | 21.0000 | 22.0500 | 23.1525 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.3065 | 1.3196 | 1.3856 | 1.8012 | 2.3416 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.3065 | 1.3196 | 1.3856 | 1.8012 | 2.3416 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 50,375,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 50,375,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,375,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 24,575,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | |
| 1 รายการ | 24,575,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 13,800,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มทส. | 12,000,000 บาท |

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

349,964,900 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,248,494,400 บาท

- เงินงบประมาณ

3,051,194,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

197,299,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 349.9649 | - | 349.9649 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 341.7537 | - | 341.7537 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 8.2112 | - | 8.2112 |

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 192 (144) | 48 | 60 | 92 | 632 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 132 (-) | 132 | 152 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 491 (409) | 576 | 668 | 628 | 536 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 514.7401 (510.7520) | 160.1147 | 170.9071 | 187.2435 | 201.2402 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,414.1357 | 359.3217 | 611.5899 | 556.8311 | 299.6064 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,284.3229 | 349.9649 | 573.5195 | 538.1175 | 299.6064 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,284.3229 | 349.9649 | 573.5195 | 538.1175 | 299.6064 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 129.8128 | 9.3568 | 38.0704 | 18.7136 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

349,964,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

349,964,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

349,964,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

100,200,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพยาบาลวิทยาและสนับสนุนบริการ ตำบลสุรนารี

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

34,702,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

199,150,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

35,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

34,702,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

104,553,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตำบลสุรนารี อำเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

65,497,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

374,272,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

46,784,000 บาท

เงินงบประมาณ

327,488,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

65,497,700 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

130,995,300 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

130,995,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

241,553,500 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

8,211,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.2800 | - | 1.2800 |
| 1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม | - | - | - | 1.2800 | - | 1.2800 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 41,000 (16,789) | 42,000 | 44,800 | 45,200 | 46,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 30 (10) | 35 | 42 | 48 | 56 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.2800 (1.2800) | 1.2800 | 10.5000 | 11.0250 | 11.5762 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.3629 | 5.4038 | 14.8300 | 16.6540 | 18.8939 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.2800 | 1.2800 | 10.5000 | 11.0250 | 11.5762 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.2800 | 1.2800 | 10.5000 | 11.0250 | 11.5762 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0829 | 4.1238 | 4.3300 | 5.6290 | 7.3177 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.0829 | 4.1238 | 4.3300 | 5.6290 | 7.3177 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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 |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

80,688,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

57,446,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 57.4465 | - | 57.4465 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 57.4465 | - | 57.4465 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 148 (148) | 103 | 191 | 199 | 204 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 75 (12) | 80 | 146 | 159 | 167 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 148 (148) | 103 | 191 | 199 | 204 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 37.2608 (24.4278) | 57.4465 | 122.0159 | 128.1167 | 134.5225 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 75.7115 | 101.6648 | 168.4452 | 176.8674 | 185.7107 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.2608 | 57.4465 | 122.0159 | 128.1167 | 134.5225 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 37.2608 | 57.4465 | 122.0159 | 128.1167 | 134.5225 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 38.4507 | 44.2183 | 46.4293 | 48.7507 | 51.1882 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 38.4507 | 44.2183 | 46.4293 | 48.7507 | 51.1882 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

57,446,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,446,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,446,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 103 โครงการ

57,446,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

23,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 23.2420 | - | 23.2420 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 23.2420 | - | 23.2420 |

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 45 (45) | 38 | 45 | 50 | 58 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 20 (5) | 28 | 35 | 43 | 49 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 45 (45) | 38 | 45 | 50 | 58 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 24.5614 (6.1069) | 23.2420 | 24.4041 | 25.6243 | 26.9055 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.8278 | 26.5411 | 27.8682 | 30.1276 | 32.7598 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 24.5614 | 23.2420 | 24.4041 | 25.6243 | 26.9055 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.5614 | 23.2420 | 24.4041 | 25.6243 | 26.9055 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.2664 | 3.2991 | 3.4641 | 4.5033 | 5.8543 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.2664 | 3.2991 | 3.4641 | 4.5033 | 5.8543 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 23,242,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 23,242,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,242,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการวิจัย 38 โครงการ | 23,242,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 745,511,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 862,071,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,079.8477 | 1,223.1640 | 1,732.2816 | 1,708.3561 | 1,450.2818 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 745.5112 | 862.0715 | 1,364.3121 | 1,335.7421 | 1,075.5668 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 334.3365 | 361.0925 | 367.9695 | 372.6140 | 374.7150 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 334.3365 | 361.0925 | 367.9695 | 372.6140 | 374.7150 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 102.5521 | 116.8331 | 144.1689 | 151.3629 | 159.0162 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 61.0160 | 82.9843 | 65.3076 | 76.0970 | 90.3130 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 61.0160 | 82.9843 | 65.3076 | 76.0970 | 90.3130 |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 577.2650 | 724.8514 | 726.9536 | 702.4076 | 694.1900 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 145.3205 | 215.5993 | 169.6619 | 191.8170 | 221.4020 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 145.3205 | 215.5993 | 169.6619 | 191.8170 | 221.4020 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความ พึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.6712 | 3.6712 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | โครงการ | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.1457 | 11.9741 | 17.3907 | 17.3907 | 17.3907 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| 5. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรม | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.3200 | 1.3200 | 5.8289 | 5.8289 | 5.8289 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.5089 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 4.5089 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 48.1355 | - | 463.9700 | 452.7520 | 193.1410 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 70.0000 | - | 70.0000 | 41.7000 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 70.0000 | - | 70.0000 | 41.7000 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 7. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | คน | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 85 | 85 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.4217 | 3.4217 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 3,421,700 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 845,355,700 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | - บาท |
| 4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,320,000 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 11,974,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1 | - | 463.9700 | 452.7520 | 193.1410 | 323.7000 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 42.1500 | 57.6855 | - | - | 23.5625 |
| รวม | 2 | 42.1500 | 521.6555 | 452.7520 | 193.1410 | 347.2625 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,150,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 862.0715 | - | 862.0715 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.4217 | - | 3.4217 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.4217 | - | 3.4217 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 845.3557 | - | 845.3557 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 496.9343 | - | 496.9343 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 143.3210 | - | 143.3210 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 116.8331 | - | 116.8331 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ | - | - | - | 3.6712 | - | 3.6712 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 84.5961 | - | 84.5961 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | - | - | - | - | - | - |
| 4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 1.3200 | - | 1.3200 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม | - | - | - | 1.3200 | - | 1.3200 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา | - | - | - | 11.9741 | - | 11.9741 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 11.9741 | - | 11.9741 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,421,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,421,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,645,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,645,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3,4217 | - | 3,4217 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษา และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3,4217 | - | 3,4217 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมภาษา | คน | 1,000 (306) | 1,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7.2235 | 3.4217 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.2235 | 3.4217 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.2235 | 3.4217 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3,421,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,421,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,421,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3,421,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 845,355,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 496,934,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 496.9343 | - | 496.9343 |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 496.9343 | - | 496.9343 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 450 (-) | 480 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,000 (-) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,300 (2,570) | 3,090 | 3,590 | 4,090 | 4,590 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 85 | 90 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 387.9566 (214.2778) | 410.3274 | 463.2313 | 486.5053 | 511.2339 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 524.2861 | 599.1176 | 601.3369 | 580.2111 | 622.4414 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 458.4936 | 496.9343 | 520.9168 | 486.5053 | 511.2339 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 458.4936 | 496.9343 | 520.9168 | 486.5053 | 511.2339 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 65.7925 | 102.1833 | 80.4201 | 93.7058 | 111.2075 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 65.7925 | 102.1833 | 80.4201 | 93.7058 | 111.2075 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 496,934,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 496,934,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 496,934,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 356,160,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 53,691,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 44,456,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 124 หน่วย) | 8,672,000 บาท |
| (2) ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 4,000,000 บาท |
| (3) ระบบเสียงและภาพห้องประชุม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| (4) ระบบผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่แบบดิจิทัล ความละเอียดสูง ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 14,821,000 บาท |
| (5) ระบบปฏิบัติการด้านมิกซ์ มีเดีย (MIX MEDIA) ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ | 7,063,900 บาท |
| (6) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง 100K-20GHz ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (7) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (8) เครื่องไอออนโครมาโทกราฟี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 42,150,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาบันพัฒนกรรมศาสตร์และการ ออกแบบ 1 รายการ | 42,150,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 188,500,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 31,500,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 22,100,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 11,502,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 42,150,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 57,685,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม | 171,200 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 304,600 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

143,321,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้อง

กับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 143.3210 | - | 143.3210 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด | - | - | - | 0.5010 | - | 0.5010 |
| 2. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 142.8200 | - | 142.8200 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 350 (-) | 380 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 450 (-) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,585 (1,580) | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 95 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 103.8271 (60.2064) | 120.4780 | 155.0528 | 162.8684 | 171.2201 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.2351 | 240.4570 | 231.4946 | 251.9396 | 276.9346 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 103.8271 | 143.3210 | 155.0528 | 162.8684 | 171.2201 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 103.8271 | 143.3210 | 155.0528 | 162.8684 | 171.2201 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 59.4080 | 97.1360 | 76.4418 | 89.0712 | 105.7145 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 59.4080 | 97.1360 | 76.4418 | 89.0712 | 105.7145 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 143,321,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 143,321,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 143,321,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 99,377,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 20,600,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 22,843,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 50 หน่วย) | 10,943,000 บาท |
| (2) ชุดบรรจุของเหลวที่อัตโนมัติพร้อมระบบปิดผนึก ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องทดสอบสมบัติทางวิทยาการเสเชิงพลวัต แบบควบคุมอุณหภูมิ (Dynamic Rheometer with Peltier Temperature Control) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (4) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตราย ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตู้ | 1,500,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะออกกำลังกายแบบไร้สาย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการผลิตนักรายภาพบำบัดเพิ่ม | 501,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,833,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 116.8331 | - | 116.8331 |
| 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 116.8331 | - | 116.8331 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 550 (-) | 550 | 550 | 600 | 600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,000 (-) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,500 (3,000) | 3,450 | 3,900 | 4,300 | 4,700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 102.5521 (58.3240) | 116.8331 | 144.1689 | 151.3629 | 159.0162 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.5681 | 199.8174 | 209.4765 | 227.4599 | 249.3292 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 102.5521 | 116.8331 | 144.1689 | 151.3629 | 159.0162 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 102.5521 | 116.8331 | 144.1689 | 151.3629 | 159.0162 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 61.0160 | 82.9843 | 65.3076 | 76.0970 | 90.3130 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 61.0160 | 82.9843 | 65.3076 | 76.0970 | 90.3130 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,833,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

116,833,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

116,833,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

102,609,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,223,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,671,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.6712 | - | 3.6712 |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ | - | - | - | 3.6712 | - | 3.6712 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ | โครงการ | 65 (52) | 70 | 75 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 20,000 (34,077) | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ | ครั้ง | 500 (418) | 525 | 550 | 550 | 600 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.6712 (3.1706) | 3.6712 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 43.6712 | 43.6712 | 46.0000 | 46.0000 | 46.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.6712 | 3.6712 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.6712 | 3.6712 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 3,671,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,671,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,671,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 3,671,200 บาท |

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

84,596,100 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

989,377,100 บาท

- เงินงบประมาณ

807,919,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

181,458,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 84.5961 | - | 84.5961 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 70.8413 | - | 70.8413 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 13.7548 | - | 13.7548 |

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 78 (-) | 78 | 78 | 88 | 88 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 88 (-) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 476 (386) | 486 | 496 | 448 | 360 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 14.9443 (8.3426) | 84.5961 | 50.9840 | 53.0339 | 11.7360 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 732.2351 | 100.8761 | 63.7840 | 62.0739 | 16.2160 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 597.2971 | 84.5961 | 50.9840 | 53.0339 | 11.7360 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 597.2971 | 84.5961 | 50.9840 | 53.0339 | 11.7360 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 134.9380 | 16.2800 | 12.8000 | 9.0400 | 4.4800 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 134.9380 | 16.2800 | 12.8000 | 9.0400 | 4.4800 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

84,596,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,596,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,596,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,754,800 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

70,841,300 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

- บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ นักศึกษานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,158,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,834,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 323,700,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - |
| 1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณสุขูปการ | - | - | - | - | - | - |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขูปการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | 20 (-) | 30 | 20 | 20 | 10 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 48.1355 (-) | - | 463.9700 | 452.7520 | 193.1410 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 936.4370 | - | 533.9700 | 494.4520 | 193.1410 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 724.4370 | - | 463.9700 | 452.7520 | 193.1410 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 724.4370 | - | 463.9700 | 452.7520 | 193.1410 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 212.0000 | - | 70.0000 | 41.7000 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 212.0000 | - | 70.0000 | 41.7000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- บาท

1. งบเงินอุดหนุน

- บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,158,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

323,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,834,300,000 บาท

ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ

307,988,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

368,313,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

48,135,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

463,970,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

452,752,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

193,141,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,320,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,320,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.3200 | - | 1.3200 |
| 1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.3200 | - | 1.3200 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 45 (21) | 45 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 25,000 (27,422) | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.3200 (1.2200) | 1.3200 | 5.8289 | 5.8289 | 5.8289 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.3200 | 5.8289 | 10.8289 | 10.8289 | 10.8289 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.3200 | 1.3200 | 5.8289 | 5.8289 | 5.8289 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3200 | 1.3200 | 5.8289 | 5.8289 | 5.8289 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 4.5089 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 4.5089 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,320,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,320,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,320,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1,320,000 บาท |

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

11,974,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,974,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 11.9741 | - | 11.9741 |
| 1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 11.9741 | - | 11.9741 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 120 (102) | 130 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 100 (68) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 95 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 9.1457 (5.9569) | 11.9741 | 17.3907 | 17.3907 | 17.3907 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.1457 | 29.9741 | 35.3907 | 35.3907 | 35.3907 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.1457 | 11.9741 | 17.3907 | 17.3907 | 17.3907 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.1457 | 11.9741 | 17.3907 | 17.3907 | 17.3907 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,974,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,974,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,974,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 30 โครงการ

9,583,400 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 โครงการ

2,390,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,360,778,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,516,272,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,405.7788 | 3,707.3701 | 3,906.4789 | 4,080.7659 | 4,013.7055 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,360.7788 | 1,516.2729 | 1,612.2359 | 1,710.1201 | 1,570.7055 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,045.0000 | 2,191.0972 | 2,294.2430 | 2,370.6458 | 2,443.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,045.0000 | 2,191.0972 | 2,296.5000 | 2,372.0000 | 2,443.0000 |
| 1. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษา ต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ | 0.40 | 0.40 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.6303 | 7.6303 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 123.7196 | 125.2992 | 136.7128 | 149.2008 | 162.8829 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 580.0000 | 610.0000 | 640.5000 | 672.0000 | 700.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 580.0000 | 610.0000 | 640.5000 | 672.0000 | 700.0000 |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาคือ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,137.9317 | 1,280.5705 | 1,359.9241 | 1,430.7218 | 1,260.9964 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,186.0000 | 1,287.0972 | 1,343.7430 | 1,373.6458 | 1,403.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,186.0000 | 1,287.0972 | 1,343.7430 | 1,373.6458 | 1,403.0000 |
| 4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.4400 | 1.7280 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| 5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | เรื่อง | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | เรื่อง | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | เรื่อง | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 90.4972 | 101.7727 | 114.3990 | 128.7575 | 145.0982 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 270.0000 | 285.0000 | 300.0000 | 315.0000 | 330.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 270.0000 | 285.0000 | 300.0000 | 315.0000 | 330.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,630,300 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,405,869,900 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 101,772,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 133.6001 | 243.6111 | 243.6111 | - | 322.8719 |
| รวม | 3 | 133.6001 | 243.6111 | 243.6111 | - | 322.8719 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,794,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 121,805,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,516.2729 | - | 1,516.2729 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 7.6303 | - | 7.6303 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 7.6303 | - | 7.6303 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 1,405.8699 | - | 1,405.8699 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 125.2992 | - | 125.2992 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,280.5707 | - | 1,280.5707 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 101.7727 | - | 101.7727 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 55.0259 | - | 55.0259 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 46.7468 | - | 46.7468 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | | |
|---------|--|------------|-----|
| 7.1 | แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,630,300 | บาท |
| 7.1.1 | โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 7,630,300 | บาท |
| 7.1.1.1 | วัตถุประสงค์ | | |
| | - เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะก่อนก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในระดับสากล | | |
| | - เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยทางด้านวิชาการ ด้านความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาชีพ ด้านภาษา และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ | | |
| | - เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub) | | |
| 7.1.1.2 | สถานที่ดำเนินการ | | |
| | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | | |
| 7.1.1.3 | ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559) | | |
| 7.1.1.4 | วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 37,690,900 | บาท |
| | - เงินงบประมาณ | 37,690,900 | บาท |
| 7.1.1.5 | งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.6303 | - | 7.6303 |
| 1. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล | - | - | - | 7.6303 | - | 7.6303 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด | ร้อยละ | 0.40 (-) | 0.40 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คน | 2,500 (401) | 2,700 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 30.0606 | 7.6303 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 30.0606 | 7.6303 | - | - | - |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 30.0606 | 7.6303 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 7,630,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,630,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,630,300 บาท |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 7,630,300 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,405,869,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 125,299,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทันท่วงทีการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 125.2992 | - | 125.2992 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | - | - | - | 125.2992 | - | 125.2992 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 1,120 (304) | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 20,000 (5,090) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 123.7196 (67.9628) | 125.2992 | 136.7128 | 149.2008 | 162.8829 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 703.7196 | 735.2992 | 777.2128 | 821.2008 | 862.8829 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 123.7196 | 125.2992 | 136.7128 | 149.2008 | 162.8829 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123.7196 | 125.2992 | 136.7128 | 149.2008 | 162.8829 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 580.0000 | 610.0000 | 640.5000 | 672.0000 | 700.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 580.0000 | 610.0000 | 640.5000 | 672.0000 | 700.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 125,299,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 125,299,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,299,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,414,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,135,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 44,749,100 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตยา วัคซีนและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์ | 50,000,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,280,570,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,280.5707 | - | 1,280.5707 |
| 1. จัดการเรียนการสอน | - | - | - | 1,280.5707 | - | 1,280.5707 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,730 (-) | 4,320 | 4,550 | 4,880 | 4,810 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 5,630 (-) | 5,580 | 5,690 | 5,740 | 5,740 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 17,700 (17,477) | 18,850 | 19,650 | 19,960 | 19,960 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 947.8868 (390.8793) | 1,041.4465 | 1,116.3130 | 1,187.1107 | 1,260.9964 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,323.9317 | 2,567.6679 | 2,703.6671 | 2,804.3676 | 2,663.9964 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,137.9317 | 1,280.5707 | 1,359.9241 | 1,430.7218 | 1,260.9964 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,137.9317 | 1,280.5707 | 1,359.9241 | 1,430.7218 | 1,260.9964 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,186.0000 | 1,288.0000 | 1,346.0000 | 1,375.0000 | 1,403.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,186.0000 | 1,287.0972 | 1,343.7430 | 1,373.6458 | 1,403.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,280,570,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,280,570,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,280,570,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 862,847,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 129,973,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 68,564,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 54 หน่วย) | 16,223,200 บาท |
| (2) ชุดฝึกจำลองกระบวนการทางอุตสาหกรรม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุหรือโลหะหนักชนิดต่างๆ โดยใช้การ ดูดกลืนแสง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องเหวี่ยงแยกสารอุณหภูมิต่ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (7) เครื่อง CNC Machining Center แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการ Simulator Training สำหรับช่างพิมพ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) เครื่องแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด (Multi Probe System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (11) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (12) ชุดเครื่องมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,075,000 บาท |
| (13) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (14) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Atomic Absorption Spectrophotometer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,285,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (15) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,200,000 บาท |
| (16) เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 600 | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 8,795,800 บาท |
| (17) ลิฟต์ อาคารวิศวกรรมเคมี | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (18) ลิฟต์ อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,500,000 บาท |
| (19) ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 3,500,000 บาท |
| (20) ระบบ CCTV | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 4,000,000 บาท |
| (21) ชุดทดสอบปฐพีกลศาสตร์ | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,285,300 บาท |
| (22) เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutter) | | |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (23) ตู้หมั่นเวียนอากาศสำหรับสู่มตัวอย่างและแบ่งบรรจุวัตถุติด และสารเคมี (Sampling Room, QC) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 2,000,000 บาท |
| (24) ชุดทดลองวิศวกรรมพื้นฐานเครื่องกลไฟฟ้า | | |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 170,559,900 บาท |
| (1) อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาระชาชนบุรี 2 หลัง | | 9,840,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 136,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 40,860,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 95,340,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 18,200,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 67,300,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 9,840,000 บาท | |
| (2) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง | | 1,954,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 7,056,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 39,988,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 1,954,500 บาท | |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สวงนรักษา และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
- ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 35 (12) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม | คนปี | 16,300 (6,420) | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.0000 (.3966) | 1.0000 | 1.2000 | 1.4400 | 1.7280 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | 11.2000 | 11.4400 | 11.7280 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.4400 | 1.7280 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 1.4400 | 1.7280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

101,772,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,025,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 55.0259 | - | 55.0259 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 19.8743 | - | 19.8743 |
| 2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษา | - | - | - | 5.0720 | - | 5.0720 |
| 3. การบริหารงานวิจัย | - | - | - | 30.0796 | - | 30.0796 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 29 (29) | 37 | 50 | 60 | 65 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 15 (-) | 25 | 30 | 35 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 15 (-) | 25 | 30 | 35 | 40 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 51.1302 (20.3980) | 55.0259 | 60.6402 | 66.9349 | 74.0022 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 321.1302 | 340.0259 | 360.6402 | 381.9349 | 404.0022 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 51.1302 | 55.0259 | 60.6402 | 66.9349 | 74.0022 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 51.1302 | 55.0259 | 60.6402 | 66.9349 | 74.0022 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 270.0000 | 285.0000 | 300.0000 | 315.0000 | 330.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 270.0000 | 285.0000 | 300.0000 | 315.0000 | 330.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,025,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,025,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,025,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28,389,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,690,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

19,874,300 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา

5,072,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

46,746,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 46.7468 | - | 46.7468 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 46.7468 | - | 46.7468 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 71 (71) | 77 | 90 | 100 | 120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 35 (-) | 55 | 60 | 70 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 35 (-) | 55 | 60 | 70 | 80 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 39.3670 (15.6155) | 46.7468 | 53.7588 | 61.8226 | 71.0960 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 39.3670 | 46.7468 | 53.7588 | 61.8226 | 71.0960 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.3670 | 46.7468 | 53.7588 | 61.8226 | 71.0960 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 39.3670 | 46.7468 | 53.7588 | 61.8226 | 71.0960 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 46,746,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 46,746,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,746,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย | 46,746,800 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,375,387,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,499,438,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆเพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ใหม่มหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,873.5614 | 2,011.2458 | 3,526.7035 | 3,636.8530 | 3,191.6535 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,375.3878 | 1,499.4388 | 2,931.0136 | 2,988.2666 | 2,560.4184 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 498.1736 | 511.8070 | 595.6899 | 648.5864 | 631.2351 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 498.1736 | 511.8070 | 595.6899 | 648.5864 | 631.2351 |
| 1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.0312 | 79.5383 | 131.3445 | 145.4565 | 161.2627 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 28.5114 | 33.4724 | 36.8331 | 59.3259 | 67.3225 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.5114 | 33.4724 | 36.8331 | 59.3259 | 67.3225 |
| 2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | คน | 972 | 1,200 | 1,300 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.9543 | 8.9543 | 40.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | คน | 900 | 1,000 | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 95 | 95 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.5289 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 921.4385 | 1,045.0293 | 2,140.6933 | 2,157.3178 | 1,634.0930 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 304.7617 | 327.1020 | 399.2273 | 416.3654 | 364.6373 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 304.7617 | 327.1020 | 399.2273 | 416.3654 | 364.6373 |
| 5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 290.9211 | 342.0610 | 580.8164 | 643.5169 | 718.8898 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 116.3068 | 100.6182 | 107.1054 | 117.6083 | 141.8051 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 116.3068 | 100.6182 | 107.1054 | 117.6083 | 141.8051 |
| 6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0646 | 3.0646 | 6.1600 | 6.7760 | 7.4536 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.4450 | 21.4176 | 22.3316 | 23.6577 | 24.7057 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.4450 | 21.4176 | 22.3316 | 23.6577 | 24.7057 |
| 7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | โครงการ | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ผลงาน | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6140 | 13.9561 | 29.7787 | 32.7566 | 36.0322 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| 8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลป วัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8352 | 1.8352 | 2.2207 | 2.4428 | 2.6871 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1487 | 23.1968 | 24.1925 | 25.6291 | 26.7645 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1487 | 23.1968 | 24.1925 | 25.6291 | 26.7645 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 8,954,300 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,390,154,900 บาท |
| 4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 79,538,300 บาท |
| 5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,835,200 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 13,956,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม | 2 | 168.6647 | 830.4911 | 816.5825 | - | 477.2823 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 299.9422 | 409.7847 | 206.7987 | 137.8657 | 268.4587 |
| รวม | 4 | 468.6069 | 1,240.2758 | 1,023.3812 | 137.8657 | 745.7410 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 330,741,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 137,865,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,499.4388 | - | 1,499.4388 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 8.9543 | - | 8.9543 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 8.9543 | - | 8.9543 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 1,390.1549 | - | 1,390.1549 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 227.0899 | - | 227.0899 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 586.4250 | - | 586.4250 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 342.0610 | - | 342.0610 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ | - | - | - | 3.0646 | - | 3.0646 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 231.5144 | - | 231.5144 |
| 4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 79.5383 | - | 79.5383 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | - | 79.5383 | - | 79.5383 |
| 5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 1.8352 | - | 1.8352 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.8352 | - | 1.8352 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา | - | - | - | 13.9561 | - | 13.9561 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 13.9561 | - | 13.9561 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 8,954,300 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 8,954,300 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 72,221,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 72,221,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.9543 | - | 8.9543 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ | - | - | - | 8.9543 | - | 8.9543 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ บริการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | คน | 2,916 (5,134) | 1,200 | 1,300 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.2667 | 8.9543 | 40.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.2667 | 8.9543 | 40.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 23.2667 | 8.9543 | 40.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 8,954,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,954,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,954,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 8,954,300 บาท |

| | |
|---|----------------|
| 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 16,806,300 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 16,806,300 บาท |
| 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา | คน | 2,700 (7,377) | 1,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.8063 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.8063 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.8063 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,390,154,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

227,089,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 227.0899 | - | 227.0899 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 227.0899 | - | 227.0899 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 688 (-) | 724 | 910 | 890 | 895 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 891 (-) | 890 | 915 | 915 | 915 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,045 (2,602) | 3,137 | 3,328 | 3,333 | 3,358 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 180.9069 (99.6978) | 202.5574 | 336.3042 | 375.9351 | 419.8616 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 326.6692 | 293.6577 | 411.1941 | 489.5000 | 572.5545 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 247.6243 | 227.0899 | 336.3042 | 375.9351 | 419.8616 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 247.6243 | 227.0899 | 336.3042 | 375.9351 | 419.8616 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 79.0449 | 66.5678 | 74.8899 | 113.5649 | 152.6929 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 79.0449 | 66.5678 | 74.8899 | 113.5649 | 152.6929 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 227,089,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 227,089,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 227,089,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 162,858,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 39,441,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 24,532,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 5,985,500 บาท |
| (2) เตาเผาอุณหภูมิสูง ชนิด Box Furnace อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1,600 องศาเซลเซียส ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เตา | 1,240,000 บาท |
| (3) เครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder Line Unit) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,247,000 บาท |
| (4) เครื่องกัดอัตโนมัติ (CNC Machining center) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (5) เครื่องบดและผสมสารระดับนาโนเทค (High energy ball milling) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,640,000 บาท |
| (6) เตาวัดสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Measurement Furnace) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เตา | 1,500,000 บาท |
| (7) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (8) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC-MS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 5,220,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 257,600 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

586,425,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 586.4250 | - | 586.4250 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 586.4250 | - | 586.4250 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 470 (-) | 448 | 609 | 723 | 673 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 716 (-) | 636 | 636 | 641 | 641 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2,205 (1,780) | 2,203 | 2,391 | 2,383 | 2,361 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 181.3685 (105.6611) | 206.5642 | 374.8173 | 432.4626 | 487.1037 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 482.5169 | 740.9468 | 957.5483 | 820.7622 | 836.9138 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 330.4418 | 586.4250 | 784.6020 | 639.2613 | 624.9694 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 330.4418 | 586.4250 | 784.6020 | 639.2613 | 624.9694 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 152.0751 | 154.5218 | 172.9463 | 181.5009 | 211.9444 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 152.0751 | 154.5218 | 172.9463 | 181.5009 | 211.9444 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

586,425,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

586,425,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

586,425,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

164,673,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,690,500 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

51,411,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 122 หน่วย)

33,344,600 บาท

(2) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter)

ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลท่าสุต

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

1,267,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันระบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(5) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง

แบบไร้สาย พร้อมระบบประเมินทีมฝึกปฏิบัติ ตำบลท่าสุต

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

8,500,000 บาท

(6) เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร

และใบหน้า ระบบ 3 มิติ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

328,449,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,932,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุข 1 รายการ

162,076,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

698,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

122,237,500 บาท

เงินงบประมาณ

576,262,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

86,625,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

124,575,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

162,076,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

202,986,000 บาท

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ | | |
| พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง | | |
| จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | | 137,865,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 835,550,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 146,221,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 689,328,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 137,865,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 206,798,700 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 206,798,700 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 137,865,700 บาท | |
| (4) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย | | |
| ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | | 24,575,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด | | 13,200,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

342,061,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 342.0610 | - | 342.0610 |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยม ในจังหวัดเชียงราย | - | - | - | 15.0000 | - | 15.0000 |
| 2. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 327.0610 | - | 327.0610 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,927 (-) | 2,068 | 2,885 | 2,459 | 2,445 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 2,430 (-) | 2,435 | 2,520 | 2,530 | 2,535 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,737 (7,943) | 9,517 | 9,969 | 9,614 | 9,690 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพด้านการสอนของครู | โครงการ | 8 (10) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | 600 (662) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี ศักยภาพด้านการสอนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 290.9211 (159.9259) | 342.0610 | 580.8164 | 643.5169 | 718.8898 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 407.2279 | 442.6792 | 687.9218 | 761.1252 | 860.6949 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 290.9211 | 342.0610 | 580.8164 | 643.5169 | 718.8898 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 290.9211 | 342.0610 | 580.8164 | 643.5169 | 718.8898 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 116.3068 | 100.6182 | 107.1054 | 117.6083 | 141.8051 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 116.3068 | 100.6182 | 107.1054 | 117.6083 | 141.8051 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

342,061,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

342,061,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

342,061,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

307,594,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,466,700 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยม
ในจังหวัดเชียงราย

15,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,064,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม | โครงการ | 55 (53) | 55 | 60 | 65 | 65 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 44,000 (23,326) | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 48,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.0646 (2.6064) | 3.0646 | 6.1600 | 6.7760 | 7.4536 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.5096 | 24.4822 | 28.4916 | 30.4337 | 32.1593 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0646 | 3.0646 | 6.1600 | 6.7760 | 7.4536 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0646 | 3.0646 | 6.1600 | 6.7760 | 7.4536 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.4450 | 21.4176 | 22.3316 | 23.6577 | 24.7057 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.4450 | 21.4176 | 22.3316 | 23.6577 | 24.7057 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****3,064,600 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****3,064,600 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,064,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

3,064,600 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 231,514,400 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,008,249,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,514,766,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 493,483,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 231.5144 | - | 231.5144 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 18.3552 | - | 18.3552 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | - | 213.1592 | - | 213.1592 |

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 40 (-) | 40 | 40 | - | 432 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 336 (-) | 108 | 108 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 296 (244) | 364 | 432 | 432 | 372 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | - | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 97.7752 (83.7629) | 62.8497 | 69.9960 | 81.8040 | 201.0120 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 646.8616 | 337.5268 | 1,171.1782 | 1,263.4210 | 589.2620 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 532.0816 | 231.5144 | 1,019.7871 | 1,142.1214 | 589.2620 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 532.0816 | 231.5144 | 1,019.7871 | 1,142.1214 | 589.2620 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 114.7800 | 106.0124 | 151.3911 | 121.2996 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 114.7800 | 106.0124 | 151.3911 | 121.2996 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

231,514,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

231,514,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

231,514,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

168,664,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ

38,416,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,477,527,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

258,567,300 บาท

เงินงบประมาณ

1,218,959,700 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

117,562,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

199,181,400 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

38,416,900 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

481,858,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

381,940,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ

พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

130,247,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,249,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

218,715,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,031,085,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

117,562,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

130,247,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

348,633,100 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

434,641,600 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,355,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

44,494,500 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

79,538,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

79,538,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพ
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 79.5383 | - | 79.5383 |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | - | 79.5383 | - | 79.5383 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 400 (342) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | โครงการ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 23,800 (49,544) | 26,200 | 28,800 | 31,600 | 34,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 1,000 (451) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 77.7796 (50.1380) | 79.5383 | 131.3445 | 145.4565 | 161.2627 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.5426 | 113.0107 | 168.1776 | 204.7824 | 228.5852 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.0312 | 79.5383 | 131.3445 | 145.4565 | 161.2627 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 135.0312 | 79.5383 | 131.3445 | 145.4565 | 161.2627 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 28.5114 | 33.4724 | 36.8331 | 59.3259 | 67.3225 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 28.5114 | 33.4724 | 36.8331 | 59.3259 | 67.3225 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 79,538,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 79,538,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 79,538,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 45,138,300 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 |

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,835,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 27 (20) | 27 | 28 | 30 | 32 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 9,700 (8,445) | 9,700 | 10,600 | 11,500 | 12,600 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.8352 (1.5330) | 1.8352 | 2.2207 | 2.4428 | 2.6871 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.9839 | 25.0320 | 26.4132 | 28.0719 | 29.4516 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.8352 | 1.8352 | 2.2207 | 2.4428 | 2.6871 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.8352 | 1.8352 | 2.2207 | 2.4428 | 2.6871 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1487 | 23.1968 | 24.1925 | 25.6291 | 26.7645 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1487 | 23.1968 | 24.1925 | 25.6291 | 26.7645 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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 |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 13,956,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 13,956,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13.9561 | - | 13.9561 |
| 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 13.6881 | - | 13.6881 |
| 2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 0.2680 | - | 0.2680 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 20 (20) | 17 | 25 | 28 | 31 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 10 (-) | 9 | 13 | 14 | 16 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 5 (-) | 5 | 7 | 7 | 8 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 12.6140 (8.7762) | 13.9561 | 29.7787 | 32.7566 | 36.0322 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 18.6140 | 19.9561 | 35.7787 | 38.7566 | 42.0322 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6140 | 13.9561 | 29.7787 | 32.7566 | 36.0322 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.6140 | 13.9561 | 29.7787 | 32.7566 | 36.0322 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,956,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,956,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,956,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

268,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

13,688,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,715,429,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,813,653,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจ และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้

1. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ที่ผ่านการศึกษา อบรม เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความรู้ มีปฏิบัติน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
2. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข ร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล
3. มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อให้เกิดพัฒนา พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการ ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
4. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณะและศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม
5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหาร การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,968.1291 | 2,065.5266 | 3,197.5207 | 2,945.0302 | 3,030.5134 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,718.1291 | 1,813.6534 | 3,017.5207 | 2,765.0302 | 2,850.5134 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 250.0000 | 251.8732 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 71.8732 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 250.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 |
| 1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรอุดมศึกษาและ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.6000 | 13.6000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,070.1781 | 1,149.6603 | 2,176.0207 | 1,921.5302 | 2,001.0134 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 150.0000 | 201.8732 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 71.8732 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 150.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 526.7509 | 526.7509 | 707.5000 | 707.5000 | 707.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 83.0762 | 83.0762 | 85.0000 | 85.0000 | 90.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 100.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| 5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.5239 | 40.5660 | 49.0000 | 51.0000 | 52.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 13,600,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,676,411,200 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 83,076,200 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 40,566,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 11 | 248.4709 | 626.3833 | 280.6928 | - | 71.8732 |
| รวม | 11 | 248.4709 | 626.3833 | 280.6928 | - | 71.8732 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 108,124,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 140,346,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,813.6534 | - | 1,813.6534 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.6000 | - | 13.6000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.6000 | - | 13.6000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 1,676.4112 | - | 1,676.4112 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | - | - | - | 1,149.6603 | - | 1,149.6603 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 526.7509 | - | 526.7509 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 83.0762 | - | 83.0762 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 83.0762 | - | 83.0762 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 40.5660 | - | 40.5660 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 40.5660 | - | 40.5660 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | 13,600,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | | 13,600,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป | | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 42,200,000 บาท | |
| - เงินงบประมาณ | 42,200,000 บาท | |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13.6000 | - | 13.6000 |
| 1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 13.6000 | - | 13.6000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | รูป/คน | 1,500 (500) | 500 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน | รูป/คน | 1,500 (500) | 500 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | รูป/คน | 1,500 (500) | 500 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : นิสิต อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : นิสิต ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 28.6000 (28.6000) | 13.6000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 28.6000 | 13.6000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.6000 | 13.6000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.6000 | 13.6000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 13,600,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 13,600,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,600,000 บาท |
| 1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 13,600,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,676,411,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,149,660,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,149.6603 | - | 1,149.6603 |
| 1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 1,149.6603 | - | 1,149.6603 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | รูป/คน | 5,260 (4,881) | 5,260 | 5,300 | 5,300 | 5,360 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่ | รูป/คน | 8,500 (8,309) | 8,480 | 8,350 | 8,400 | 8,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่ | รูป/คน | 21,150 (24,660) | 25,350 | 25,450 | 25,550 | 25,650 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 608.8826 (608.8826) | 658.2824 | 724.1106 | 796.5216 | 876.1737 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,221.1781 | 1,351.5335 | 2,306.0207 | 2,051.5302 | 2,131.0134 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,071.1781 | 1,149.6603 | 2,176.0207 | 1,921.5302 | 2,001.0134 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,071.1781 | 1,149.6603 | 2,176.0207 | 1,921.5302 | 2,001.0134 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 150.0000 | 201.8732 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 71.8732 | - | - | - |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 150.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 130.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,149,660,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,149,660,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,149,660,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

484,436,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

108,487,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

49,747,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 200 รายการ (รวม 3,076 หน่วย)

49,747,500 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

441,630,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

285,000,000 บาท

ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ

103,650,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

181,350,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 หลัง

10,308,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

118,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,940,000 บาท

เงินงบประมาณ

112,860,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

17,100,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

34,100,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

10,308,700 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

51,351,300 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 หลัง

21,087,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

76,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

21,087,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

39,712,500 บาท

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (4) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตเชียงใหม่ | | |
| ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง | | 21,333,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 15,200,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 21,333,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 39,466,600 บาท | |
| (5) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา | | |
| ตำบลทิวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 26,989,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 15,200,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 26,989,900 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 33,810,100 บาท | |
| (6) ค่าปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | | |
| ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 หลัง | | 28,405,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,895,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,005,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 7,600,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 28,405,000 บาท | |
| (7) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | | |
| ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 28,015,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 147,450,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,372,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,077,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 28,015,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 56,031,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 56,031,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (8) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ | | |
| ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | 28,015,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 147,450,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,372,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,077,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 28,015,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 56,031,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 56,031,000 บาท | |
| (9) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | | |
| ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง | | 22,412,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 117,960,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,898,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 112,062,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 22,412,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 44,824,800 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 44,824,800 บาท | |
| (10) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตขอนแก่น | | |
| ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 14,941,600 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 ผูกพันงบประมาณ | 29,883,200 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 29,883,200 บาท | |
| (11) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตอุบลราชธานี | | |
| ตำบลกระโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |
| (12) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์ | | |
| ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |
| (13) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย | | |
| ตำบลคำบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |
| (14) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | | |
| ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |
| (15) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์เลย | | |
| ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |
| (16) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | | |
| ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง | | 29,490,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (17) กลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | | |
| สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา | | |
| วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 กลุ่ม | | 46,961,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 247,165,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 12,358,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 234,807,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 46,961,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 93,922,800 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 93,922,800 บาท | |
| (18) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 10 รายการ | | 11,796,000 บาท |
| (19) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ | | 2,494,000 บาท |
| (20) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ | | 1,474,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | | 55,358,600 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูต | | 5,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ | | 5,000,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

526,750,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | รูป/คน | 5,000,000 (5,000,000) | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม | โครงการ | 27 (27) | 27 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 526.7509 (526.7509) | 526.7509 | 707.5000 | 707.5000 | 707.5000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 526.7509 | 526.7509 | 707.5000 | 707.5000 | 707.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 526.7509 | 526.7509 | 707.5000 | 707.5000 | 707.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 526.7509 | 526.7509 | 707.5000 | 707.5000 | 707.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 83,076,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 83,076,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 37 (37) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | รูป/คน | 3,400,000 (3,400,000) | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,800,000 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 83.0762 (83.0762) | 83.0762 | 85.0000 | 85.0000 | 90.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 183.0762 | 133.0762 | 135.0000 | 135.0000 | 140.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 83.0762 | 83.0762 | 85.0000 | 85.0000 | 90.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 83.0762 | 83.0762 | 85.0000 | 85.0000 | 90.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 100.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 100.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

83,076,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,076,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,076,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

83,076,200 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 40,566,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,566,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 40.5660 | - | 40.5660 |
| 1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 40.5660 | - | 40.5660 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | 75 (75) | 77 | 80 | 85 | 90 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 72 (72) | 75 | 78 | 80 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 72 (72) | 75 | 78 | 80 | 85 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 23.5239 (23.5239) | 40.5660 | 49.0000 | 51.0000 | 52.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.5239 | 40.5660 | 49.0000 | 51.0000 | 52.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.5239 | 40.5660 | 49.0000 | 51.0000 | 52.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 23.5239 | 40.5660 | 49.0000 | 51.0000 | 52.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 40,566,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 40,566,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,566,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 15,200,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 25,366,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 928,575,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 940,573,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,086.6107 | 1,084.7123 | 1,365.0399 | 1,180.0712 | 1,192.3880 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 928.5753 | 940.5730 | 1,228.4519 | 1,043.4832 | 1,059.8000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 158.0354 | 144.1393 | 136.5880 | 136.5880 | 132.5880 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 158.0354 | 144.1393 | 136.5880 | 136.5880 | 132.5880 |
| 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | โครงการ | 1 | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 75 | 90 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี | โครงการ | 1 | 1 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.2630 | 2.2630 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 614.2108 | 624.6909 | 792.0296 | 607.0508 | 623.3767 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 148.9274 | 135.0313 | 127.4800 | 127.4800 | 123.4800 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 148.9274 | 135.0313 | 127.4800 | 127.4800 | 123.4800 |
| 3. การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 244.3692 | 244.3692 | 294.0500 | 294.0500 | 294.0500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 |
| 4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ ไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านหัตถศิลป์วัฒนธรรม | โครงการ | 38 | 43 | 48 | 48 | 48 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.0000 | 50.0000 | 73.9100 | 73.9100 | 73.9100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 |
| 5. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มี คุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากลสามารถ ตอบสนองต่อ การพัฒนาประเทศตลอดจนมี ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.7323 | 19.2499 | 68.4623 | 68.4724 | 68.4633 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2,263,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 869,060,100 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 50,000,000 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 19,249,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 8 | 113.5037 | 255.2263 | 29.8832 | - | 25.5537 |
| รวม | 8 | 113.5037 | 255.2263 | 29.8832 | - | 25.5537 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 90,817,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,686,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 940.5730 | - | 940.5730 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.2630 | - | 2.2630 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.2630 | - | 2.2630 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 869.0601 | - | 869.0601 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | - | - | - | 624.6909 | - | 624.6909 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 244.3692 | - | 244.3692 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 50.0000 | - | 50.0000 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 19.2499 | - | 19.2499 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 19.2499 | - | 19.2499 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | 2,263,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | | 2,263,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | | |
| เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียนในระดับสื่อสารได้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน | | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | | |
| มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 7,026,000 บาท | |
| - เงินงบประมาณ | 7,026,000 บาท | |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.2630 | - | 2.2630 |
| 1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 2.2630 | - | 2.2630 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | รูป/คน | 800 (800) | 800 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน | รูป/คน | 60 (60) | 200 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 75 (75) | 90 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 75 (75) | 90 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 2.2630 (2.2630) | 2.2630 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.7630 | 2.2630 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.7630 | 2.2630 | - | - | - |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.7630 | 2.2630 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 2,263,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,263,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,263,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 2,263,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

869,060,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

624,690,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 624.6909 | - | 624.6909 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 624.6909 | - | 624.6909 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | รูป/คน | 4,000 (4,000) | 5,512 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | รูป/คน | 5,620 (5,620) | 8,068 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | รูป/คน | 16,447 (16,447) | 18,744 | 21,232 | 23,732 | 26,232 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 351.4366 (351.4366) | 392.8328 | 432.1160 | 475.3276 | 522.8603 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 763.1382 | 759.7222 | 919.5096 | 734.5308 | 746.8567 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 614.2108 | 624.6909 | 792.0296 | 607.0508 | 623.3767 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 614.2108 | 624.6909 | 792.0296 | 607.0508 | 623.3767 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 148.9274 | 135.0313 | 127.4800 | 127.4800 | 123.4800 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 148.9274 | 135.0313 | 127.4800 | 127.4800 | 123.4800 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

624,690,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

624,690,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

624,690,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

265,744,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

85,758,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

39,092,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

52,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 63 รายการ (รวม 679 หน่วย)

30,314,300 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 คัน

5,176,000 บาท

(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

3,550,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

192,765,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)

26,318,600 บาท

(2) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

344,000,000 บาท

ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ

271,072,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

72,928,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

84,261,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,024,800 บาท

เงินงบประมาณ

76,236,600 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

16,340,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

9,836,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

50,060,600 บาท

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (4) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 รายการ | | 27,328,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 54,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,740,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,060,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 8,694,600 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 16,037,100 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 27,328,300 บาท | |
| (5) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสาน | | |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | 13,000,000 บาท |
| (6) ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | | |
| ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง | | |
| จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 4,009,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,103,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,055,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,047,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 4,009,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 16,038,300 บาท | |
| (7) ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | | |
| ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง | | 38,825,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 145,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,250,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 137,750,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 27,550,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 38,825,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 71,374,600 บาท | |
| (8) ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด | | |
| ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 24,663,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,236,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,611,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,625,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 5,961,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 24,663,400 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (9) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช | | |
| ตำบลดินนาพร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | 14,941,600 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 ผูกพันงบประมาณ | 29,883,200 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 29,883,200 บาท | |
| (10) ก่อสร้างอาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | | |
| ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | 13,000,000 บาท |
| (11) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย | | |
| ตำบลภูหลวง อำเภอบักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง | | 3,735,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,660,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 983,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,677,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 3,735,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 14,941,600 บาท | |
| (12) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ | | 841,300 บาท |
| (13) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วิทยาเขตร้อยเอ็ด | | |
| ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | 14,615,500 บาท |
| (14) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 8,046,200 บาท |
| (15) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,440,500 บาท |
| 5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | | 41,330,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

244,369,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 244.3692 | - | 244.3692 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ | - | - | - | 244.3692 | - | 244.3692 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 58 (58) | 65 | 73 | 73 | 73 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ | รูป/คน | 200,000 (200,000) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 244.3692 (244.3692) | 244.3692 | 294.0500 | 294.0500 | 294.0500 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 247.9052 | 247.9052 | 297.5860 | 297.5860 | 297.5860 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 244.3692 | 244.3692 | 294.0500 | 294.0500 | 294.0500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 244.3692 | 244.3692 | 294.0500 | 294.0500 | 294.0500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 | 3.5360 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 244,369,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 244,369,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 244,369,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 65,634,200 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 178,735,000 บาท |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 50,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 38 (38) | 43 | 48 | 48 | 48 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | รูป/คน | 300,000 (300,000) | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 50.0000 (50.0000) | 50.0000 | 73.9100 | 73.9100 | 73.9100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 53.8200 | 53.8200 | 77.7300 | 77.7300 | 77.7300 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.0000 | 50.0000 | 73.9100 | 73.9100 | 73.9100 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.0000 | 50.0000 | 73.9100 | 73.9100 | 73.9100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8200 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 19,249,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,249,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย และพัฒนาการวิจัยโดยสร้างสรรคนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 19.2499 | - | 19.2499 |
| 1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 19.2499 | - | 19.2499 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 26 (26) | 35 | 61 | 61 | 61 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 26 (26) | 35 | 61 | 61 | 61 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 26 (26) | 35 | 61 | 61 | 61 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 17.7323 (17.7323) | 19.2499 | 68.4623 | 68.4724 | 68.4633 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.4843 | 21.0019 | 70.2143 | 70.2244 | 70.2153 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 17.7323 | 19.2499 | 68.4623 | 68.4724 | 68.4633 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.7323 | 19.2499 | 68.4623 | 68.4724 | 68.4633 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7520 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 19,249,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 19,249,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,249,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 11,349,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น | 7,900,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 13,158,966,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 14,059,935,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

2. พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
2. ผลិតบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึก ต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6)
8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 48,230.9402 | 49,724.2514 | 54,174.3952 | 54,693.5895 | 58,793.8708 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13,158.9661 | 14,059.9350 | 15,891.6702 | 15,126.6852 | 15,565.7761 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 35,071.9741 | 35,664.3164 | 38,282.7250 | 39,566.9043 | 43,228.0947 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 35,071.9741 | 35,664.3164 | 38,282.7250 | 39,566.9043 | 43,228.0947 |
| 1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.7930 | 2.7929 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,783.4862 | 1,744.4508 | 1,712.9821 | 1,695.2972 | 1,754.5419 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,200.1058 | 991.5125 | 1,081.4241 | 1,179.7724 | 1,287.3679 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,200.1058 | 991.5125 | 1,081.4241 | 1,179.7724 | 1,287.3679 |
| 3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,225.9769 | 5,579.2885 | 5,934.9047 | 5,577.7738 | 6,575.4079 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 7,607.5346 | 9,031.2447 | 10,038.7697 | 10,234.2460 | 11,128.2385 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7,607.5346 | 9,031.2447 | 10,038.7697 | 10,234.2460 | 11,128.2385 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ชิ้น | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 100 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ผลงาน | 152 | 155 | 155 | 159 | 162 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 475.6149 | 555.9663 | 587.9774 | 629.0639 | 673.2289 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 460.8007 | 437.6303 | 478.4861 | 523.2532 | 572.3118 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 460.8007 | 437.6303 | 478.4861 | 523.2532 | 572.3118 |
| 5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 467.4026 | 516.8988 | 638.1042 | 681.7206 | 729.0870 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 954.0525 | 940.8770 | 1,030.0059 | 1,127.7501 | 1,234.9535 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 954.0525 | 940.8770 | 1,030.0059 | 1,127.7501 | 1,234.9535 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7711 | 0.7711 | 0.8483 | 0.9332 | 1.0266 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 11.4383 | 13.8963 | 15.2712 | 16.7828 | 18.4445 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.4383 | 13.8963 | 15.2712 | 16.7828 | 18.4445 |
| 7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,121.4313 | 5,578.2765 | 6,996.8535 | 6,541.8965 | 5,832.4838 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 24,838.0422 | 24,249.1556 | 25,638.7680 | 26,485.0998 | 28,986.7785 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24,838.0422 | 24,249.1556 | 25,638.7680 | 26,485.0998 | 28,986.7785 |
| 8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถ สู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 95 | 95 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 68.4771 | 68.4771 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 9. นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อรองรับ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับการ อบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.0130 | 13.0130 | 20.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 13,013,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 68,477,100 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 7,840,638,100 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,792,900 บาท |
| 5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5,578,276,500 บาท |
| 6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 771,100 บาท |
| 7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 555,966,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 171.7800 | 69.5300 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 4 | 239.0186 | 344.2359 | - | - | - |
| 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 2 | 119.0567 | 13.4198 | - | - | 1,044.4400 |
| 4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 9 | 992.1198 | 1,972.5411 | 1,233.9471 | - | 3,697.4353 |
| รวม | 16 | 1,521.9751 | 2,399.7268 | 1,233.9471 | - | 4,741.8753 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,329,737,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 192,237,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,121.4447 | - | - | 12,938.4903 | - | 14,059.9350 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 13.0130 | - | 13.0130 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 13.0130 | - | 13.0130 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 68.4771 | - | 68.4771 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 68.4771 | - | 68.4771 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 787.7047 | - | - | 7,052.9334 | - | 7,840.6381 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 144.0987 | - | - | 1,423.6161 | - | 1,567.7148 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 588.8749 | - | - | 3,715.8615 | - | 4,304.7364 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 24.3986 | - | - | 495.9000 | - | 520.2986 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน | - | - | - | 176.7360 | - | 176.7360 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ | 30.3325 | - | - | 486.5663 | - | 516.8988 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 754.2535 | - | 754.2535 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2.7929 | - | 2.7929 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2.7929 | - | 2.7929 |
| 5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 286.4064 | - | - | 5,291.8701 | - | 5,578.2765 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย | 286.4064 | - | - | 5,291.8701 | - | 5,578.2765 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 0.7711 | - | 0.7711 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 0.7711 | - | 0.7711 |
| 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา | 47.3336 | - | - | 508.6327 | - | 555.9663 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 35.3247 | - | - | 323.3713 | - | 358.6960 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ | 12.0089 | - | - | 185.2614 | - | 197.2703 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 13,013,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 13,013,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 68,501,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 68,501,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13.0130 | - | 13.0130 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ | - | - | - | 13.0130 | - | 13.0130 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว | คน | 3,036 (2,572) | 1,650 | 1,800 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 35.4880 | 13.0130 | 20.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 35.4880 | 13.0130 | 20.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.4880 | 13.0130 | 20.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 13,013,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 13,013,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,013,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 13,013,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 68,477,100 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 68,477,100 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 243,478,200 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 243,478,200 บาท |
| 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 68.4771 | - | 68.4771 |
| 1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน | - | - | - | 68.4771 | - | 68.4771 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา | คน | 20,470 (15,622) | 11,970 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 175.0011 | 68.4771 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 175.0011 | 68.4771 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 175.0011 | 68.4771 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 68,477,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 68,477,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 68,477,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 68,477,100 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7,840,638,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,567,714,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่
ในระดับสากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 144.0987 | - | - | 1,423.6161 | - | 1,567.7148 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 144.0987 | - | - | 1,423.6161 | - | 1,567.7148 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,053 (-) | 2,031 | 2,176 | 2,573 | 2,979 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,980 (-) | 3,131 | 3,194 | 3,135 | 3,297 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,579 (8,569) | 10,560 | 11,289 | 12,211 | 12,854 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1,158.0035 (-) | 1,289.0479 | 1,431.2521 | 1,529.2972 | 1,634.7419 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,756.1600 | 2,559.2273 | 2,662.2062 | 2,789.0696 | 3,002.1098 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,556.0542 | 1,567.7148 | 1,580.7821 | 1,609.2972 | 1,714.7419 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 139.1209 | 144.0987 | 152.7447 | 161.9095 | 171.6242 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,416.9333 | 1,423.6161 | 1,428.0374 | 1,447.3877 | 1,543.1177 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,200.1058 | 991.5125 | 1,081.4241 | 1,179.7724 | 1,287.3679 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,200.1058 | 991.5125 | 1,081.4241 | 1,179.7724 | 1,287.3679 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,567,714,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 144,098,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 144,098,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 99,331,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 44,767,700 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,423,616,100 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,423,616,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 801,200,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 94,538,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 87,923,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 21 รายการ (รวม 76 หน่วย) | 13,138,500 บาท |
| (2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FTIR ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (4) ชุดเครื่องทำต้นแบบวงจรชีวอิเล็กทรอนิกส์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือจำลองและวิเคราะห์การจราจรและคมนาคมขนส่งเป็น | |
| โครงข่ายแบบพลวัต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,744,800 บาท |
| (6) ชุดเคลือบชีวพลาสติกไพโรรีนทางชีวการแพทย์ ต.ศาลายา | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (7) รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 คัน | 11,748,600 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ดนตรีเครื่องกระทบ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 4 ชุด | 8,400,000 บาท |
| (9) ชุดห้องปฏิบัติการทางดนตรี MidiLab ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 5,427,900 บาท |
| (10) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์แบบกระจายความยาวคลื่น | |
| พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค | |
| จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 10,700,000 บาท |
| (11) เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักของสารด้วยความร้อน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค | |
| จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| (12) กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ ต.ศาลายา | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 14,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| (13) ชุดเครื่องทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลาง ต.ศาลายา | | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด | | 12,364,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | 190,743,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | 18,963,100 บาท |
| (2) อาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 | | 171,780,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 409,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 61,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 106,190,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 171,780,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 69,530,000 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ | | 200,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ | | 128,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 | | |
| (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 24,776,400 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน | | |
| โอลิมปิกวิชาการ (เคมี) ครั้งที่ 49 | | 96,233,800 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,304,736,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่ในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 588.8749 | - | - | 3,715.8615 | - | 4,304.7364 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 588.8749 | - | - | 3,715.8615 | - | 4,304.7364 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,794 (-) | 4,140 | 4,422 | 4,401 | 4,489 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,226 (-) | 4,729 | 4,733 | 4,752 | 4,737 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,262 (13,199) | 14,596 | 14,650 | 14,990 | 15,338 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3,878.1140 (-) | 3,826.5039 | 4,086.2654 | 4,341.3673 | 4,612.8878 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9,670.1931 | 11,014.6094 | 11,836.0545 | 12,397.6502 | 13,458.5270 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,199.1893 | 4,304.7364 | 4,530.5013 | 4,441.3673 | 4,812.8878 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 574.5018 | 588.8749 | 624.2075 | 661.6601 | 701.3598 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,624.6875 | 3,715.8615 | 3,906.2938 | 3,779.7072 | 4,111.5280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5,471.0038 | 6,709.8730 | 7,305.5532 | 7,956.2829 | 8,645.6392 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5,471.0038 | 6,709.8730 | 7,305.5532 | 7,956.2829 | 8,645.6392 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 4,304,736,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 588,874,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 588,874,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 443,065,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 145,809,800 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 3,715,861,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,715,861,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,984,830,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 178,120,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 72,948,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 61 รายการ (รวม 127 หน่วย) | 14,648,500 บาท |
| (2) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองด้วย | |
| ชุดรับสัญญาณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (4) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared | |
| Spectrometer, FTIR) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) ต.ศาลายา | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) ต.ศาลายา | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| (7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ | |
| จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 5,790,400 บาท |
| (8) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ต.โนนหนามแท่ง | |
| อ.เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (9) เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 2,485,000 บาท |
| (10) ชุดโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน | |
| ทางไกลและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,050,000 บาท |
| (11) เครื่องทดสอบการละลายของยา (Dissolution) แขวงทุ่งพญาไท | |
| เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,230,500 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์ลอยตัวสำหรับห้องปฏิบัติการพรีคลินิก แขวงทุ่งพญาไท | |
| เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 8,847,800 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (13) เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,045,900 บาท |
| (14) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (15) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (16) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ-80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (17) เครื่องตรวจหลอดเลือดและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,300,000 บาท |
| (18) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขณะ ออกกำลังกาย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,250,000 บาท |
| (19) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,600,000 บาท |
| (20) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,900,000 บาท |
| (21) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 6,500,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 405,284,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,574,200 บาท |
| (2) อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร งบประมาณทั้งสิ้น | 242,500,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 37,305,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 27,357,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 95,388,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 82,450,000 บาท |
| (3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณทั้งสิ้น | 179,198,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 33,300,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 21,683,100 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 97,214,900 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (4) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ | 10,169,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,700,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,426,500 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 10,169,400 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 65,104,100 บาท |
| (5) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ | 111,778,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 265,245,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 54,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 111,778,100 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 99,466,900 บาท |
| (6) อาคารหอพักนักศึกษา ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | 16,219,500 บาท |
| (7) ปรับปรุงอาคารพรีคลินิก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 93,749,300 บาท |
| (8) ก่อสร้างอาคารวิจัยและปฏิบัติการทดสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่ จากสัตว์สู่คน ระยะที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ | 39,958,900 บาท |
| (9) ปรับปรุงหอประชุมราชพฤกษ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 14,763,900 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ | 665,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแม่ลัซ | 8,914,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ | 9,557,500 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 12,690,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 4,802,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์ลีรินธร | 13,050,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 5,000,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา | 20,000,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

520,298,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 24.3986 | - | - | 495.9000 | - | 520.2986 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 24.3986 | - | - | 495.9000 | - | 520.2986 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,693 (-) | 1,815 | 1,819 | 1,878 | 1,817 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,381 (-) | 2,356 | 2,497 | 2,540 | 2,616 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,196 (6,749) | 7,333 | 7,737 | 8,617 | 9,276 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 328.7617 (-) | 343.3548 | 363.8096 | 387.0205 | 411.7621 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,668.0458 | 2,841.6703 | 3,110.4459 | 2,744.9836 | 3,054.3614 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 531.5150 | 520.2986 | 377.2294 | 467.0205 | 571.7621 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 28.1308 | 24.3986 | 25.8626 | 27.4145 | 29.0595 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 503.3842 | 495.9000 | 351.3668 | 439.6060 | 542.7026 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,136.5308 | 2,321.3717 | 2,733.2165 | 2,277.9631 | 2,482.5993 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,136.5308 | 2,321.3717 | 2,733.2165 | 2,277.9631 | 2,482.5993 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 520,298,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 24,398,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 24,398,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 18,372,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,025,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 495,900,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 495,900,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 286,230,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 19,349,300 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 56,835,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 27 รายการ (รวม 215 หน่วย) | 11,120,700 บาท |
| (2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 2 ระบบ | 5,500,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 4,174,700 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 15,222,700 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกปรแกรมประจำห้องประชุมแบบอภิปราย ต.ศาลายา | |
| อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,329,900 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกปรแกรมประจำห้องเรียนและห้องประชุม | |
| แบบบรรยาย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 8,320,500 บาท |
| (7) หม้อแปลงไฟฟ้า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 4,643,800 บาท |
| (8) ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 120,108,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,051,800 บาท |
| (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ระยะที่ 2 | |
| ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | 58,661,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 366,750,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 293,400,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 73,350,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 14,688,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 58,661,600 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (3) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ | | 60,395,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 938,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 751,040,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 187,760,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 37,560,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 12,274,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 64,110,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 60,395,100 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 13,419,800 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ | | 885,400 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา | | 777,700 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ | | 10,370,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 1,343,200 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

ที่ขาดแคลน

176,736,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 176.7360 | - | 176.7360 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 176.7360 | - | 176.7360 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา แพทยศาสตร์ | คน | 124 (-) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา ทันตแพทยศาสตร์ | คน | 30 (-) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา กายภาพบำบัด | คน | 10 (-) | 10 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา แพทยศาสตร์ | คน | 620 (620) | 496 | 372 | 248 | 124 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา ทันตแพทยศาสตร์ | คน | 210 (180) | 150 | 120 | 90 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา กายภาพบำบัด | คน | 20 (20) | 10 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 227.4320 (-) | 176.7360 | 132.2000 | 86.0000 | 39.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 227.4320 | 176.7360 | 132.2000 | 86.0000 | 39.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 227.4320 | 176.7360 | 132.2000 | 86.0000 | 39.8000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 227.4320 | 176.7360 | 132.2000 | 86.0000 | 39.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 176,736,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 176,736,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 176,736,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 136,400,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 40,002,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด | 334,000 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

516,898,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 30.3325 | - | - | 486.5663 | - | 516.8988 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | 30.3325 | - | - | 476.5663 | - | 506.8988 |
| 2. ให้ความรู้คุณแม่วัยใส | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,750,070 (1,026,733) | 1,790,572 | 1,799,456 | 1,810,643 | 1,818,453 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ | ตัว | 66,700 (44,462) | 67,100 | 68,300 | 69,400 | 70,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง | ตัว | 250,000 (258,589) | 150,000 | 157,500 | 165,375 | 174,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตร พริกศพ | ศพ | 4,300 (3,393) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ | ตัวอย่าง | 32,870 (17,483) | 32,300 | 34,100 | 36,000 | 37,600 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการ วินิจฉัย | ร้อยละ | 97 (-) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 454.6854 (-) | 487.6060 | 627.1042 | 669.6206 | 715.7770 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,421.4551 | 1,457.7758 | 1,668.1101 | 1,809.4707 | 1,964.0405 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 467.4026 | 516.8988 | 638.1042 | 681.7206 | 729.0870 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 29.9093 | 30.3325 | 32.1525 | 34.0817 | 36.1267 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 437.4933 | 486.5663 | 605.9517 | 647.6389 | 692.9603 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 954.0525 | 940.8770 | 1,030.0059 | 1,127.7501 | 1,234.9535 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 954.0525 | 940.8770 | 1,030.0059 | 1,127.7501 | 1,234.9535 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 516,898,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 30,332,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,332,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 14,117,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 16,214,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 486,566,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 486,566,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 210,100,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 19,595,900 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 22,411,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 25 รายการ (รวม 61 หน่วย) | 6,111,800 บาท |
| (2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC-MS/MS) | |
| แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (3) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -65 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า | |
| แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตู้ | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (5) ชุดตรวจสอบพฤติกรรมสัตว์ฟันแทะ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 6,881,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,881,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว | 2,760,700 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา | 19,780,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส | 21,150,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะพื้นปูที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง | 7,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน | 6,400,300 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์ | 1,210,700 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา | 12,000,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์ | 31,200,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต | 1,000,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ | 5,200,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไข | |
| ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น | 2,394,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา | 4,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม | 4,000,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ | 3,500,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร | 15,000,000 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา | 28,361,000 บาท |
| 21) โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและ ความดันเลือดสูง | 10,000,000 บาท |
| 22) เงินอุดหนุนโครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและผักผลไม้ เพื่อความปลอดภัย | 11,700,000 บาท |
| 23) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น | 1,100,000 บาท |
| 24) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ | 25,000,000 บาท |
| 25) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และ ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน | 4,820,000 บาท |
| 26) เงินอุดหนุนโครงการแม่วัยใส | 10,000,000 บาท |

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 754,253,500 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,991,172,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,991,172,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 754.2535 | - | 754.2535 |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขา แพทยศาสตร์ | - | - | - | 667.1021 | - | 667.1021 |
| 2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขา พยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 87.1514 | - | 87.1514 |

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา แพทยศาสตร์ | คน | 204 (136) | 68 | 68 | 68 | 836 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา พยาบาลศาสตร์ | คน | 1,975 (1,715) | 260 | - | 290 | 870 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์ | คน | 860 (668) | 192 | 192 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขา พยาบาลศาสตร์ | คน | 2,815 (2,525) | 290 | 290 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา แพทยศาสตร์ | คน | 724 (532) | 848 | 972 | 904 | 836 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา พยาบาลศาสตร์ | คน | 1,100 (840) | 1,130 | 1,160 | 1,160 | 870 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1,473.9626 (1,208.4092) | 296.3514 | 352.7140 | 381.3860 | 902.7580 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,349.6005 | 754.2535 | 1,027.1740 | 669.3860 | 1,190.7580 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,349.6005 | 754.2535 | 1,027.1740 | 669.3860 | 1,190.7580 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,349.6005 | 754.2535 | 1,027.1740 | 669.3860 | 1,190.7580 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

754,253,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

754,253,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

754,253,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

667,102,100 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

87,151,400 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,792,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,792,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,719,600 บาท

- เงินงบประมาณ 18,719,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.7929 | - | 2.7929 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2.7929 | - | 2.7929 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 1,686 (1,516) | 510 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.9267 | 2.7929 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.9267 | 2.7929 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.9267 | 2.7929 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,792,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,792,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,792,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,792,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,560,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

435,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

187,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

219,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

390,900 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

5,578,276,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

5,578,276,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากร
ด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 286.4064 | - | - | 5,291.8701 | - | 5,578.2765 |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการ ศึกษาวิจัย | 286.4064 | - | - | 5,225.8178 | - | 5,512.2242 |
| 2. พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | - | - | - | 66.0523 | - | 66.0523 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 9,098 (7,255) | 9,261 | 9,434 | 9,489 | 9,547 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล | งาน | 351 (164) | 442 | 462 | 481 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 6,100,980 (3,270,099) | 6,346,675 | 6,543,126 | 6,613,907 | 6,689,924 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 139,313 (68,859) | 144,058 | 145,474 | 147,011 | 151,241 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 99 (-) | 99 | 99 | 99 | 99 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 4,022.7266 (-) | 4,467.6027 | 4,824.3124 | 5,107.9494 | 5,432.4838 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 29,959.4735 | 29,827.4321 | 32,635.6215 | 33,026.9963 | 34,819.2623 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,121.4313 | 5,578.2765 | 6,996.8535 | 6,541.8965 | 5,832.4838 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 314.6745 | 286.4064 | 303.5909 | 321.8064 | 341.1149 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4,806.7568 | 5,291.8701 | 6,693.2626 | 6,220.0901 | 5,491.3689 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 24,838.0422 | 24,249.1556 | 25,638.7680 | 26,485.0998 | 28,986.7785 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24,838.0422 | 24,249.1556 | 25,638.7680 | 26,485.0998 | 28,986.7785 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 5,578,276,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 286,406,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 286,406,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 151,839,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 134,566,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 5,291,870,100 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,291,870,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,163,684,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 383,778,500 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 108,275,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย) | 4,579,300 บาท |
| (2) ชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัลขนาด 500 mA พร้อมระบบ | |
| จัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี | |
| จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด | 4,300,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้า | |
| แบบอัตโนมัติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (4) เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง พร้อมอุปกรณ์ | |
| แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 47,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 235,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 47,000,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 188,000,000 บาท |
| (5) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดปริมาณรังสีต่ำ | |
| แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 19,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 98,000,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 19,600,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 78,400,000 บาท |
| (6) ชุดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดความแรง | |
| สามแกนแบบไร้สาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี | |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (7) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร้สาย แขวงทุ่งพญาไท | |
| เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,400,000 บาท |
| (8) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (9) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | |
| จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง | 6,000,000 บาท |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| (10) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | | 1,500,000 บาท |
| (11) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนอีท็อกไซด์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | | 2,996,000 บาท |
| (12) โคมไฟผ่าตัดแบบ 2 โคม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล | | |
| จังหวัดนครปฐม 1 โคม | | 1,900,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | 1,002,398,500 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk) | | 483,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 199,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 159,600,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 39,900,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 483,800 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 21,845,200 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 11,571,000 บาท | |
| (2) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค | | 85,394,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,230,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 669,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,561,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,336,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 133,437,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 85,394,300 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 487,078,800 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 841,753,600 บาท | |
| (3) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริการผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน | | |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | 15,122,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 649,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 194,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 454,300,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 69,281,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 15,122,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 240,549,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 129,347,100 บาท | |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| (4) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริบาลผู้วัยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | 50,929,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 363,783,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 109,135,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 254,648,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 50,929,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 101,859,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 101,859,400 บาท | |
| (5) อาคารศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ | | 74,708,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 373,540,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 74,708,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 149,416,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 149,416,000 บาท | |
| (6) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย | | 588,154,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,130,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,565,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,565,000,000 บาท | |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 595,387,800 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 227,724,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 559,166,700 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 588,154,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 594,567,000 บาท | |
| (7) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย ระยะที่ 2 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | 187,605,600 บาท |
| (7.1) แนวป้องกันน้ำท่วม 1 รายการ | | 76,878,700 บาท |
| (7.2) สถานีไฟฟ้าย่อย | | 110,726,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 443,302,600 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 221,750,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 110,726,900 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 110,825,700 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ | | 575,733,100 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร | | 18,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์ | | 20,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ | | 20,000,000 บาท |

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

771,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 0.7711 | - | 0.7711 |
| 1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม | - | - | - | 0.7711 | - | 0.7711 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 20 (14) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 2,500 (2,360) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 0.7711 (-) | 0.7711 | 0.8483 | 0.9332 | 1.0266 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.2094 | 14.6674 | 16.1195 | 17.7160 | 19.4711 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7711 | 0.7711 | 0.8483 | 0.9332 | 1.0266 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.7711 | 0.7711 | 0.8483 | 0.9332 | 1.0266 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 11.4383 | 13.8963 | 15.2712 | 16.7828 | 18.4445 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.4383 | 13.8963 | 15.2712 | 16.7828 | 18.4445 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 771,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 771,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 771,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 271,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 500,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

555,966,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

358,696,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 35.3247 | - | - | 323.3713 | - | 358.6960 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 35.3247 | - | - | 188.2879 | - | 223.6126 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 135.0834 | - | 135.0834 |

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 85 (85) | 82 | 83 | 84 | 85 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 85 (-) | 82 | 83 | 84 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 85 (-) | 82 | 83 | 84 | 85 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 308.4982 (-) | 345.2590 | 372.9493 | 401.8094 | 433.0494 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 511.6268 | 585.0864 | 620.2738 | 672.0591 | 728.4083 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 319.4422 | 358.6960 | 372.9493 | 401.8094 | 433.0494 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 36.4667 | 35.3247 | 37.4443 | 39.6910 | 42.0726 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 282.9755 | 323.3713 | 335.5050 | 362.1184 | 390.9768 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 192.1846 | 226.3904 | 247.3245 | 270.2497 | 295.3589 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 192.1846 | 226.3904 | 247.3245 | 270.2497 | 295.3589 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

358,696,000 บาท

| | |
|---|-----------------|
| 1. งบบุคลากร | 35,324,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 35,324,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 25,190,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 10,134,600 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 323,371,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 323,371,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 163,620,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,230,600 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 13,437,000 บาท |
| (1) เครื่องเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสารละลาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,691,500 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารปรอท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,140,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด UPLC แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,905,500 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการวิจัย | 135,083,400 บาท |

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

197,270,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันท่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อตอบสนององคืคทางการพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 12.0089 | - | - | 185.2614 | - | 197.2703 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 12.0089 | - | - | 98.4871 | - | 110.4960 |
| 2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 86.7743 | - | 86.7743 |

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 40 (40) | 46 | 47 | 48 | 49 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 40 (-) | 46 | 47 | 48 | 49 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 40 (-) | 46 | 47 | 48 | 48 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 148.6727 (-) | 197.2703 | 215.0281 | 227.2545 | 240.1795 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 424.7888 | 408.5102 | 446.1897 | 480.2580 | 517.1324 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 156.1727 | 197.2703 | 215.0281 | 227.2545 | 240.1795 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 12.7351 | 12.0089 | 12.7296 | 13.4935 | 14.3032 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.4376 | 185.2614 | 202.2985 | 213.7610 | 225.8763 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 268.6161 | 211.2399 | 231.1616 | 253.0035 | 276.9529 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 268.6161 | 211.2399 | 231.1616 | 253.0035 | 276.9529 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 197,270,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 12,008,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 12,008,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 7,816,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,192,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 185,261,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 185,261,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 90,392,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,094,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการวิจัย | 57,774,300 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและวิจัย | 29,000,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,801,674,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,997,304,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,275.5282 | 2,494.5803 | 2,858.0942 | 2,746.1164 | 2,680.7839 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,801.6746 | 1,997.3048 | 2,329.1105 | 2,197.5716 | 2,104.8119 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 473.8536 | 497.2755 | 528.9837 | 548.5448 | 575.9720 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 473.8536 | 497.2755 | 528.9837 | 548.5448 | 575.9720 |
| 1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ เสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.6170 | 3.2779 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,726.4356 | 1,916.5199 | 2,183.0622 | 2,048.8153 | 1,993.1854 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 439.2453 | 460.9368 | 490.8280 | 508.4814 | 533.9055 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 439.2453 | 460.9368 | 490.8280 | 508.4814 | 533.9055 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.9176 | 41.7932 | 51.0068 | 53.1167 | 55.3531 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4308 | 5.7023 | 5.9875 | 6.2868 | 6.6011 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.4308 | 5.7023 | 5.9875 | 6.2868 | 6.6011 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ | โครงการ | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | โครงการ | 17 | 20 | 20 | 23 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.7044 | 35.7138 | 95.0415 | 95.6396 | 56.2734 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 29.1775 | 30.6364 | 32.1682 | 33.7766 | 35.4654 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 29.1775 | 30.6364 | 32.1682 | 33.7766 | 35.4654 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 3,277,900 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,958,313,100 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 35,713,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 60.9634 | 105.2534 | - | - | 41.8182 |
| 2. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง | 6 | 273.1085 | 263.7493 | 120.1717 | - | - |
| รวม | 8 | 334.0719 | 369.0027 | 120.1717 | - | 41.8182 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 240,668,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 93,403,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 139.9274 | - | - | 1,857.3370 | - | 1,997.3048 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.2779 | - | 3.2779 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.2779 | - | 3.2779 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 139.9274 | - | - | 1,818.3857 | - | 1,958.3131 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 137.0381 | - | - | 1,349.8818 | - | 1,486.9199 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 2.8893 | - | - | 38.9039 | - | 41.7932 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง | - | - | - | 429.6000 | - | 429.6000 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | | - | - | 35.7138 | - | 35.7138 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 35.7138 | - | 35.7138 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,277,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,277,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยระหว่าง นักวิชาการ นักศึกษาชาวไทยกับนักวิชาการ นักศึกษาชาวต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาสู่เวทีนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีความเป็นสากล เป็น English Program มากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,144,900 บาท

- เงินงบประมาณ 19,144,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.2779 | - | 3.2779 |
| 1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.2779 | - | 3.2779 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | คน | 12,000 (6,815) | 3,940 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 20,910 (14,866) | 3,940 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 (81.94) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความของผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 (81.75) | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 15.9120 (14.7477) | 3.2779 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.8670 | 3.2779 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.8670 | 3.2779 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.8670 | 3.2779 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 3,277,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,277,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,277,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก | 3,277,900 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,958,313,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,486,919,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 137.0381 | - | - | 1,349.8818 | - | 1,486.9199 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 137.0381 | - | - | 1,349.8818 | - | 1,486.9199 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 5,781 (5,781) | 6,211 | 7,019 | 7,930 | 8,187 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 8,498 (8,498) | 8,885 | 9,165 | 9,430 | 9,795 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 22,873 (22,873) | 25,684 | 27,654 | 28,949 | 29,794 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80.7) | 80 | 82 | 82 | 84 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 1,240.6873 (695.3290) | 1,356.1800 | 1,529.1398 | 1,602.9968 | 1,680.6151 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,813.8683 | 1,938.7809 | 2,266.4129 | 2,251.4721 | 2,354.0142 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,383.2666 | 1,486.9199 | 1,785.1145 | 1,752.9968 | 1,830.6151 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 144.6233 | 137.0381 | 147.3970 | 155.8972 | 164.8303 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,238.6433 | 1,349.8818 | 1,637.7175 | 1,597.0996 | 1,665.7848 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 430.6017 | 451.8610 | 481.2984 | 498.4753 | 523.3991 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 430.6017 | 451.8610 | 481.2984 | 498.4753 | 523.3991 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,486,919,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 137,038,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 128,797,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 117,436,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 11,361,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,241,000 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,349,881,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,349,881,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,043,426,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 160,155,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 49,852,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 322 หน่วย) | 3,638,400 บาท |
| (2) ระบบเครือข่ายไร้สายอาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,602,600 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย) | 913,100 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 203 หน่วย) | 24,099,700 บาท |
| (5) โครงเหล็กต้านทานแรงรูดแหวน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,177,000 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและ การจัดแสดงผลงาน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,064,700 บาท |
| (7) ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,862,000 บาท |
| (8) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (9) ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,530,000 บาท |
| (10) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงและตรวจวัดอากาศยาน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 3,210,000 บาท |
| (11) ชุดฝึกเครื่องยนต์อากาศยาน แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,955,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 80,887,400 บาท |
| (1) สถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 46,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 141,660,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 26,160,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 115,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 23,100,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 46,200,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 46,200,000 บาท | |
| (2) อาคารคณะบริหารธุรกิจบริการและการค้า ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง | | 14,763,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,475,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,658,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,816,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 14,763,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 59,053,400 บาท | |
| (3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 1,954,300 บาท |
| (3.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางเพื่อรองรับการรับรองหลักสูตรจากสภา วิศวกร 1 งาน | | 1,954,300 บาท |
| (4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย) | | 17,969,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 1,013,600 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | 1,011,500 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมัน | | 10,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | 1,200,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร | | 700,000 บาท |
| 10) โครงการพัฒนาหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น | | 1,634,800 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,793,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2.8893 | - | - | 38.9039 | - | 41.7932 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | 2.8893 | - | - | 38.9039 | - | 41.7932 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 12,000 (6,120) | 12,200 | 12,400 | 12,600 | 12,800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม | โครงการ | 400 (240) | 405 | 410 | 415 | 420 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 (86) | 86 | 87 | 88 | 89 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 (85) | 86 | 87 | 88 | 89 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 37.9176 (21,6439) | 41.7932 | 51.0068 | 53.1167 | 55.3531 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 43.3484 | 47.4955 | 56.9943 | 59.4035 | 61.9542 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.9176 | 41.7932 | 51.0068 | 53.1167 | 55.3531 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3.1630 | 2.8893 | 3.0627 | 3.2465 | 3.4413 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 34.7546 | 38.9039 | 47.9441 | 49.8702 | 51.9118 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5.4308 | 5.7023 | 5.9875 | 6.2868 | 6.6011 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5.4308 | 5.7023 | 5.9875 | 6.2868 | 6.6011 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 41,793,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,889,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,889,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 2,889,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 38,903,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,903,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 30,552,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 205,800 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 8,145,700 บาท |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง 429,600,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐาน ตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาครัฐกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ(Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและ พัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 2,165,695,700 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 2,117,103,700 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | 48,592,000 บาท |

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 429.6000 | - | 429.6000 |
| 1. จัดตั้งวิทยาเขตระยอง | - | - | - | 429.6000 | - | 429.6000 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 210 (185) | 250 | 720 | 1,103 | 1,168 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,738 (2,552) | 1,314 | 1,434 | 1,434 | 1,434 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,836 (3,446) | 3,478 | 4,658 | 5,213 | 5,338 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา | คน | 510 (422) | 150 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80.7) | 80 | 82 | 82 | 84 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 133.0060 (101.6421) | 96.2266 | 115.7837 | 122.9289 | 128.3281 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 832.8200 | 438.6758 | 411.8603 | 307.9029 | 173.0767 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 823.3459 | 429.6000 | 402.3307 | 297.8968 | 162.5703 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 823.3459 | 429.6000 | 402.3307 | 297.8968 | 162.5703 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 9.4741 | 9.0758 | 9.5296 | 10.0061 | 10.5064 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.4741 | 9.0758 | 9.5296 | 10.0061 | 10.5064 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง | 429,600,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 429,600,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 429,600,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 69,149,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 27,077,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 60,264,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย) | 315,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 29 รายการ (รวม 173 หน่วย) | 35,033,100 บาท |
| (3) ชุดจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลหนองระลอก | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง 1 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (4) ระบบปฏิบัติการการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลหนองระลอก | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | 4,574,800 บาท |
| (5) ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ตำบลหนองระลอก | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | 3,651,300 บาท |
| (6) ชุดฝึกการวางแผนการผลิต ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย | |
| จังหวัดระยอง 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| (7) เครื่องตัดโลหะโดยใช้ลวดนำกระแสไฟฟ้า CNC ตำบลหนองระลอก | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 3,690,000 บาท |
| (8) เครื่องทดสอบแรงกระแทกสำหรับงานโลหะ ตำบลหนองระลอก | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (9) ลิฟท์โดยสาร ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (10) ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่องขนาดบรรทุก 2,000 กิโลกรัม | |
| ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| (11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติขนาด 300 KVA | |
| ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 273,108,500 บาท |
| (1) อาคารศูนย์กลางเรียนรู้และสนันทนาการ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย | |
| จังหวัดระยอง 1 หลัง | 22,609,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 113,045,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 113,045,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 22,609,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 62,174,800 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 28,261,200 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (2) ก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค 1 งาน | | 96,349,500 บาท |
| (2.1) อาคารเอกประสงค์ 1 หลัง | | 96,349,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 157,950,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 157,950,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 24,375,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 37,225,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 96,349,500 บาท | |
| (3) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 หลัง | | 50,580,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 126,450,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 126,450,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 20,250,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 55,620,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 50,580,000 บาท | |
| (4) อาคารสหวิทยาการ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย | | |
| จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 47,539,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 146,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 146,900,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 47,539,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 69,361,000 บาท | |
| (5) อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองระลอก | | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 31,456,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 157,280,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 157,280,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 31,456,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 70,776,000 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 55,048,000 บาท | |
| (6) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง ตำบลหนองระลอก | | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง | | 24,575,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,875,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 122,875,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 24,575,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 61,437,500 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 36,862,500 บาท | |

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

35,713,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

35,713,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปสู่สังคม ชุมชนและนำไปดำเนินการเชิงพาณิชย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 35.7138 | - | 35.7138 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 23.7956 | - | 23.7956 |
| 2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 11.9182 | - | 11.9182 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 49 (49) | 56 | 80 | 80 | 85 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 25 (-) | 28 | 40 | 40 | 43 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 25 (-) | 28 | 40 | 40 | 43 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี | โครงการ | 25 (-) | 28 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 31.7044 (20.8984) | 35.7138 | 55.0415 | 55.6396 | 56.2734 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.8819 | 66.3502 | 127.2097 | 129.4162 | 91.7388 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.7044 | 35.7138 | 95.0415 | 95.6396 | 56.2734 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.7044 | 35.7138 | 95.0415 | 95.6396 | 56.2734 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 29.1775 | 30.6364 | 32.1682 | 33.7766 | 35.4654 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 29.1775 | 30.6364 | 32.1682 | 33.7766 | 35.4654 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

35,713,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,713,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,713,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,671,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

97,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

650,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการวิจัย

23,795,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,642,166,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,958,240,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากลเพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคม
อุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์เป็นผู้นำที่มีทักษะ
สากล
3. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งพาตนเองได้
4. ส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,780.3747 | 3,303.9825 | 4,796.4216 | 3,410.1782 | 3,462.1620 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,582.4183 | 1,958.2402 | 3,177.8356 | 2,260.2501 | 2,358.8281 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,197.9564 | 1,345.7423 | 1,618.5860 | 1,149.9281 | 1,103.3339 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,197.9564 | 1,345.7423 | 1,618.5860 | 1,149.9281 | 1,103.3339 |
| 1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,693 | 3,745 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.7184 | 19.8461 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8215 | 3.9972 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.3850 | 3.3850 | 12.6500 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 785.8945 | 968.3208 | 1,445.7399 | 1,363.0636 | 1,410.7397 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 364.0700 | 358.0422 | 672.8028 | 321.0000 | 321.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 364.0700 | 358.0422 | 672.8028 | 321.0000 | 321.0000 |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 563.5888 | 730.3536 | 1,399.3305 | 572.8154 | 619.1115 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 543.5264 | 606.3662 | 564.4493 | 447.5942 | 401.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 543.5264 | 606.3662 | 564.4493 | 447.5942 | 401.0000 |
| 6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.7283 | 12.7214 | 13.0335 | 13.2009 | 13.3783 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.6000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.6000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 |
| 7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ | เรื่อง | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.2272 | 171.6744 | 254.7485 | 256.3555 | 258.1535 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.0000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.0000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 |
| 8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.3564 | 44.2051 | 46.5559 | 48.9943 | 51.5790 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 260.0000 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 260.0000 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 |
| 9. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.6982 | 3.7366 | 5.7773 | 5.8204 | 5.8661 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7600 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7600 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 |

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 3,385,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 3,997,200 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,711,395,800 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19,846,100 บาท |
| 5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 44,205,100 บาท |
| 6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 3,736,600 บาท |
| 7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 171,674,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 3 | 134.1991 | 127.6537 | - | - | 598.3460 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 123.0677 | 273.1120 | 108.7198 | - | 241.5855 |
| 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 149.2230 | 157.1621 | - | - | 209.5242 |
| 4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 1 | 4.3300 | 537.1200 | - | - | 273.0000 |
| รวม | 8 | 410.8198 | 1,095.0478 | 108.7198 | - | 1,322.4557 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 317,169,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 93,650,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 133.0626 | - | - | 1,825.1776 | - | 1,958.2402 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 3.3850 | - | 3.3850 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 3.3850 | - | 3.3850 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.9972 | - | 3.9972 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.9972 | - | 3.9972 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 111.8320 | - | - | 1,599.5638 | - | 1,711.3958 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 31.5110 | - | - | 936.8098 | - | 968.3208 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 41.9929 | - | - | 314.3874 | - | 356.3803 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 38.0862 | - | - | 261.6765 | - | 299.7627 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 0.2419 | - | - | 12.4795 | - | 12.7214 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 74.2106 | - | 74.2106 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 19.8461 | - | 19.8461 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 19.8461 | - | 19.8461 |
| 5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 10.6443 | - | - | 33.5608 | - | 44.2051 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 10.6443 | - | - | 33.5608 | - | 44.2051 |
| 6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 3.7366 | - | 3.7366 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 3.7366 | - | 3.7366 |

| แผนงาน ผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 10.5863 | - | - | 161.0881 | - | 171.6744 |
| ผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10.5863 | - | - | 161.0881 | - | 171.6744 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 3,385,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 3,385,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ : | |
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 32,011,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 32,011,000 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.3850 | - | 3.3850 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 3.3850 | - | 3.3850 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 750 (530) | 660 | 1,300 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.3850 (1.4310) | 3.3850 | 12.6500 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.6260 | 3.3850 | 12.6500 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.6260 | 3.3850 | 12.6500 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.6260 | 3.3850 | 12.6500 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 3,385,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,385,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,385,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ | 3,385,000 บาท |

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,997,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,997,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ :
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,453,700 บาท
- เงินงบประมาณ 11,453,700 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.9972 | - | 3.9972 |
| 1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.9972 | - | 3.9972 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 1,050 (1,110) | 950 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.8215 (1.6929) | 3.9972 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7.4565 | 3.9972 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.4565 | 3.9972 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.4565 | 3.9972 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 3,997,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,997,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,997,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก | 3,997,200 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,711,395,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

968,320,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 31.5110 | - | - | 936.8098 | - | 968.3208 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 31.5110 | - | - | 936.8098 | - | 968.3208 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,076 (-) | 3,265 | 2705 | 3,615 | 3,615 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,560 (-) | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 28,614 (11,964) | 28,889 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 703.7672 (422.2603) | 808.4774 | 856.9860 | 908.4052 | 962.9095 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,149.9645 | 1,326.3630 | 2,118.5427 | 1,684.0636 | 1,731.7397 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 785.8945 | 968.3208 | 1,445.7399 | 1,363.0636 | 1,410.7397 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 33.9558 | 31.5110 | 33.1287 | 34.8434 | 36.6610 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 751.9387 | 936.8098 | 1,412.6112 | 1,328.2202 | 1,374.0787 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 364.0700 | 358.0422 | 672.8028 | 321.0000 | 321.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 364.0700 | 358.0422 | 672.8028 | 321.0000 | 321.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

968,320,800 บาท

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. งบบุคลากร | | 31,511,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 31,511,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 25,097,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 6,413,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | 936,809,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 936,809,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 699,883,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 75,520,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | | 19,409,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 19,409,500 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 195 หน่วย) | | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 140,433,900 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 6,234,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| (2) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 588,002,790 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 399,202,790 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 188,800,000 บาท | |
| ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 142,200,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 46,600,000 บาท | |
| (3) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว | | 71,850,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 341,052,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 110,073,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 230,979,000 บาท | |
| ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 93,060,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 16,868,900 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 49,200,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 71,850,100 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (4) อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ | | 62,349,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 296,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 89,070,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 207,830,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 31,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 32,927,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 62,349,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 81,053,700 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท | | 200,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 1,362,400 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

356,380,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 41.9929 | - | - | 314.3874 | - | 356.3803 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 41.9929 | - | - | 314.3874 | - | 356.3803 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,539 (-) | 2,466 | 1,787 | 3,340 | 3,340 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,340 (-) | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,048 (10,044) | 16,856 | 16,860 | 16,860 | 16,860 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 187.4403 (110.6641) | 192.3624 | 206.9259 | 214.8522 | 232.1600 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 551.1257 | 727.0774 | 873.1321 | 667.1662 | 520.2341 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 263.4993 | 356.3803 | 480.0379 | 323.5720 | 223.2341 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 42.6208 | 41.9929 | 46.5251 | 49.0231 | 51.6710 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 220.8785 | 314.3874 | 433.5128 | 274.5489 | 171.5631 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 287.6264 | 370.6971 | 393.0942 | 343.5942 | 297.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 287.6264 | 370.6971 | 393.0942 | 343.5942 | 297.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 356,380,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 41,992,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 41,992,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 36,554,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 5,438,800 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 314,387,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 314,387,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 96,973,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 48,047,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 22,232,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 22,232,200 บาท |
| รวม 57 รายการ (รวม 244 หน่วย) | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 141,785,700 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,922,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (2) กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | |
| ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | 54,359,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 388,285,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 116,485,500 บาท |
| เงินงบประมาณ | 271,799,500 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 54,359,900 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 108,719,800 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 108,719,800 บาท |
| (3) อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 68,707,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 417,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 125,100,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 291,900,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 58,800,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 68,707,800 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 164,392,200 บาท |
| (4) ปรับปรุงอาคารประลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1 ตำบลแสนสุข | |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ | 11,796,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี | |
| วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 5,349,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

299,762,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 38.0862 | - | - | 261.6765 | - | 299.7627 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 38.0862 | - | - | 261.6765 | - | 299.7627 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 739 (-) | 844 | 1,068 | 1,195 | 1,195 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,275 (-) | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,392 (3,851) | 5,541 | 5,550 | 5,550 | 5,550 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 129.8005 (77.9280) | 135.4156 | 146.1736 | 157.3634 | 163.4667 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 381.2994 | 426.2318 | 474.6907 | 255.6054 | 261.3634 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 234.5994 | 299.7627 | 303.3356 | 151.6054 | 157.3634 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 36.8289 | 38.0862 | 39.9848 | 41.9967 | 44.1294 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 197.7705 | 261.6765 | 263.3508 | 109.6087 | 113.2340 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 146.7000 | 126.4691 | 171.3551 | 104.0000 | 104.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 146.7000 | 126.4691 | 171.3551 | 104.0000 | 104.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 299,762,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 38,086,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 38,086,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 29,372,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 8,713,400 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | 261,676,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 261,676,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 65,864,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 31,464,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | | 15,124,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 15,124,100 บาท |
| รวม 24 รายการ (รวม 109 หน่วย) | | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 149,223,000 บาท |
| (1) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ | | 109,932,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 404,630,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 125,330,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 279,300,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 56,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 24,340,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 89,027,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 109,932,500 บาท | |
| (2) ระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี | | |
| จังหวัดชลบุรี | | 39,290,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 280,646,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 84,193,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 196,452,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 39,290,500 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 157,162,100 บาท | |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,721,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 0.2419 | - | - | 12.4795 | - | 12.7214 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | 0.2419 | - | - | 12.4795 | - | 12.7214 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม | โครงการ | 50 (6) | 53 | 55 | 55 | 55 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 40,000 (762) | 42,170 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 8.7283 (5.2369) | 12.7214 | 13.0335 | 13.2039 | 13.3783 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.3283 | 19.9214 | 20.2335 | 20.4009 | 20.5783 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.7283 | 12.7214 | 13.0335 | 13.2009 | 13.3783 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 0.2341 | 0.2419 | 0.2564 | 0.2718 | 0.2881 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.4942 | 12.4795 | 12.7771 | 12.9291 | 13.0902 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.6000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.6000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 12,721,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 241,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 241,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 241,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 12,479,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,479,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,566,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 63,400 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 5,076,700 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต | 3,500,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 350,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 923,300 บาท |

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 74,210,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,664,292,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,664,292,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 74.2106 | - | 74.2106 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) | - | - | - | 28.2806 | - | 28.2806 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) | - | - | - | 45.9300 | - | 45.9300 |

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 476 (374) | 70 | 70 | 70 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 806 (696) | 126 | 126 | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 902 (902) | 456 | 512 | 512 | 442 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 632.7477 (632.7477) | 69.8806 | 84.062 | 97.838 | 86.138 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 796.5477 | 183.4106 | 615.9570 | 97.6380 | 238.5140 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 632.7477 | 74.2106 | 615.9570 | 97.6380 | 238.5140 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 632.7477 | 74.2106 | 615.9570 | 97.6380 | 238.5140 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 163.8000 | 109.2000 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 163.8000 | 109.2000 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

74,210,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

74,210,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,210,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

4,330,000 บาท

(1) อาคารวิจัยทางการแพทย์

4,330,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

910,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

273,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

637,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

95,550,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,330,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

537,120,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

28,280,600 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

41,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19,846,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,846,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,698,700 บาท

- เงินงบประมาณ 130,698,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 19.8461 | - | 19.8461 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 19.8461 | - | 19.8461 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,693 (3,091) | 3,745 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | ล้านบาท | 19.7184 (18.4801) | 24.8302 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 110.8526 | 19.8461 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 110.8526 | 19.8461 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 110.8526 | 19.8461 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19,846,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 19,846,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,846,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 19,846,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 10,879,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 3,162,200 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,488,200 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,584,300 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2,731,900 บาท |

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

44,205,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

44,205,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 10.6443 | - | - | 33.5608 | - | 44.2051 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | 10.6443 | - | - | 33.5608 | - | 44.2051 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 232,300 (129,404) | 232,300 | 232,300 | 232,300 | 232,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 41,900 (22,525) | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการกระบวนกรให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 42.3564 (42.3564) | 44.2051 | 46.5559 | 48.9943 | 51.5790 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 302.3564 | 392.2490 | 394.5998 | 397.0382 | 399.6229 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.3564 | 44.2051 | 46.5559 | 48.9943 | 51.5790 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 10.3861 | 10.6443 | 11.2589 | 11.9102 | 12.6006 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.9703 | 33.5608 | 35.2970 | 37.0841 | 38.9784 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 260.0000 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 260.0000 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 | 348.0439 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 44,205,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 10,644,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,644,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 6,334,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,309,600 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 33,560,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 33,560,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 31,408,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,151,900 บาท |

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,736,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,736,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีกรรม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.7366 | - | 3.7366 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 3.7366 | - | 3.7366 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 45 (4) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | คน | 9,000 (4,156) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.6982 (3.6982) | 3.7366 | 5.7773 | 5.8204 | 5.8661 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.4582 | 5.6266 | 7.6673 | 7.7104 | 7.7561 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.6982 | 3.7366 | 5.7773 | 5.8204 | 5.8661 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.6982 | 3.7366 | 5.7773 | 5.8204 | 5.8661 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7600 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7600 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8900 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 3,736,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,736,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,736,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 678,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 58,400 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 3,000,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

171,674,400 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

171,674,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 10.5863 | - | - | 161.0881 | - | 171.6744 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10.5863 | - | - | 38.1452 | - | 48.7315 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | - | - | - | 122.9429 | - | 122.9429 |

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 164 (166) | 309 | 320 | 350 | 380 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 164 (166) | 309 | 320 | 350 | 380 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 153.2272 (153.2272) | 167.0484 | 254.7485 | 256.344 | 258.1535 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 175.2272 | 195.8744 | 278.9485 | 280.5555 | 282.3535 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 153.2272 | 171.6744 | 254.7485 | 256.3555 | 258.1535 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 10.1464 | 10.5863 | 11.1871 | 11.8354 | 12.6172 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.0808 | 161.0881 | 243.5614 | 244.5201 | 245.5363 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.0000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.0000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 | 24.2000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 171,674,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 10,586,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,586,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 8,833,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,752,600 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 161,088,100 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 161,088,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 15,459,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,486,700 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 1,272,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,272,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 3,354,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,354,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 5) เงินอุดหนุนการวิจัย | 122,942,900 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 15,572,900 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 900,195,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,055,804,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นได้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกๆระดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,242.4114 | 1,403.9937 | 2,492.1975 | 2,468.1817 | 1,544.1119 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 900.1950 | 1,055.8049 | 2,162.1975 | 2,138.1817 | 1,214.1119 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 342.2164 | 348.1888 | 330.0000 | 330.0000 | 330.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 342.2164 | 348.1888 | 330.0000 | 330.0000 | 330.0000 |
| 1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.0000 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 679.1793 | 772.1721 | 1,186.3393 | 1,137.8977 | 908.9250 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 185.4165 | 185.1599 | 165.0000 | 165.0000 | 165.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 185.4165 | 185.1599 | 165.0000 | 165.0000 | 165.0000 |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 163.3173 | 226.2560 | 867.8023 | 879.1332 | 169.1579 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 151.2999 | 157.5289 | 158.9500 | 158.9500 | 158.9500 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 151.2999 | 157.5289 | 158.9500 | 158.9500 | 158.9500 |
| 4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.4152 | 22.4844 | 32.4500 | 35.6950 | 39.2645 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. เพื่อปลูกฝังให้हित นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.1271 | 13.0262 | 51.6059 | 56.6558 | 62.2045 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.5000 | 1.5000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.5000 | 1.5000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |
| 6. เพื่อวิจัยและพัฒนางานทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ | เรื่อง | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | เรื่อง | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1561 | 11.8662 | 24.0000 | 28.8000 | 34.5600 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,020,912,500 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 13,026,200 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 11,866,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 5 | 137.0715 | 477.2526 | - | - | 105.9929 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 50.0055 | 142.9496 | 94.6137 | - | 43.3812 |
| 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1 | - | 46.9400 | - | - | 10.2800 |
| รวม | 8 | 187.0770 | 667.1422 | 94.6137 | - | 159.6541 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 139,770,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,306,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 31.5264 | - | - | 1,024.2785 | - | 1,055.8049 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 29.0269 | - | - | 991.8856 | - | 1,020.9125 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 21.9049 | - | - | 750.2672 | - | 772.1721 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.7389 | - | - | 212.2443 | - | 218.9832 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0.3831 | - | - | 6.8897 | - | 7.2728 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 22.4844 | - | 22.4844 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 2.4995 | - | - | 10.5267 | - | 13.0262 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | 2.4995 | - | - | 10.5267 | - | 13.0262 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 11.8662 | - | 11.8662 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 11.8662 | - | 11.8662 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | | |
|---------|---|------------|-----|
| 7.1 | แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 | บาท |
| 7.1.1 | โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 | บาท |
| 7.1.1.1 | วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน | | |
| 7.1.1.2 | สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยทักษิณ | | |
| 7.1.1.3 | ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559) | | |
| 7.1.1.4 | วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 36,259,600 | บาท |
| | - เงินงบประมาณ | 36,259,600 | บาท |
| 7.1.1.5 | งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562-จบ |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 12,000 (1,605) | 4,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.2596 | 10.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.2596 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.2596 | 10.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,020,912,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

772,172,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 21.9049 | - | - | 750.2672 | - | 772.1721 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 21.9049 | - | - | 750.2672 | - | 772.1721 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,811 (-) | 2,469 | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 2,905 (-) | 3,002 | 3,007 | 3,067 | 3,067 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,406 (10,589) | 9,970 | 10,555 | 10,874 | 10,919 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 568.2418 (397.7692) | 623.3046 | 802.3393 | 853.8977 | 908.9250 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 864.5958 | 957.3320 | 1,351.3393 | 1,302.8977 | 1,073.9250 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 679.1793 | 772.1721 | 1,186.3393 | 1,137.8977 | 908.9250 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 23.5970 | 21.9049 | 20.4827 | 21.7119 | 23.0149 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 655.5823 | 750.2672 | 1,165.8566 | 1,116.1858 | 885.9101 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 185.4165 | 185.1599 | 165.0000 | 165.0000 | 165.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 185.4165 | 185.1599 | 165.0000 | 165.0000 | 165.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

772,172,100 บาท

1. งบบุคลากร

21,904,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

21,904,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

15,181,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,723,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

750,267,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

750,267,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

582,838,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,561,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

148,867,500 บาท

(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

11,796,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา

35,719,600 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง

35,719,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

299,097,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,387,200 บาท

เงินงบประมาณ

261,709,800 บาท

ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ

112,500,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

7,500,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

35,719,600 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

105,990,200 บาท

(3) ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

- บาท

(3.1) ค่าก่อสร้าง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

45,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

195,000,000 บาท

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (4) อาคารที่พักบุคลากร | | 25,629,300 บาท |
| (4.1) ค่าก่อสร้าง | | 25,629,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 199,055,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,881,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 174,173,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 25,629,300 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 74,543,800 บาท | |
| (5) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู | | 62,781,400 บาท |
| (5.1) ค่าก่อสร้าง | | 62,781,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 248,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 31,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 217,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 32,812,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 19,687,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 62,781,400 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 101,718,600 บาท | |
| (6) ปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา | | 12,941,200 บาท |
| (6.1) ค่าก่อสร้าง | | 12,941,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,790,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 12,473,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 87,316,200 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 13,125,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 61,250,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 12,941,200 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | | 2,000,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

218,983,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 6.7389 | - | - | 212.2443 | - | 218.9832 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.7389 | - | - | 212.2443 | - | 218.9832 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 593 (-) | 788 | 795 | 795 | 795 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 835 (-) | 923 | 923 | 930 | 930 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,556 (1,609) | 2,444 | 2,843 | 3,346 | 3,403 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 60.3781 (42.2646) | 55.5189 | 166.3909 | 146.0409 | 157.4394 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 299.5247 | 368.7987 | 703.6448 | 714.0409 | 311.4394 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 156.2581 | 218.9832 | 549.6448 | 560.0409 | 157.4394 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 12.3519 | 6.7389 | 7.8721 | 8.3448 | 8.8460 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 143.9062 | 212.2443 | 541.7727 | 551.6961 | 148.5934 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 143.2666 | 149.8155 | 154.0000 | 154.0000 | 154.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 143.2666 | 149.8155 | 154.0000 | 154.0000 | 154.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 218,983,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 6,738,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 6,738,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 6,270,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 468,400 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 212,244,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 212,244,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 4,953,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 38,521,900 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 59,393,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 59,393,800 บาท |
| รวม 57 รายการ (รวม 346 หน่วย) | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 104,070,500 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 39,320,000 บาท |
| (2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 14,745,000 บาท |
| (3) อาคารเรียนรวม เฟส 2 | 2,698,600 บาท |
| (3.1) ค่าก่อสร้าง | 2,698,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,905,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,590,500 บาท |
| เงินงบประมาณ | 86,314,500 บาท |
| ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 29,400,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 5,880,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 2,698,600 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 48,335,900 บาท |
| (4) กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | 47,306,900 บาท |
| (4.1) ค่าก่อสร้าง | 47,306,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 270,325,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 33,790,700 บาท |
| เงินงบประมาณ | 236,534,300 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 47,306,900 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 94,613,700 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 94,613,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) | 2,304,200 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร | 3,000,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,272,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 0.3831 | - | - | 6.8897 | - | 7.2728 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 0.3831 | - | - | 6.8897 | - | 7.2728 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 203 (-) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 250 (-) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 781 (776) | 1,045 | 1,127 | 1,110 | 1,140 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 7.0592 (4.9414) | 7.2728 | 9.7576 | 10.6923 | 11.7185 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.0925 | 14.9862 | 323.1075 | 324.0423 | 16.6685 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.0592 | 7.2728 | 318.1575 | 319.0923 | 11.7185 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 0.6382 | 0.3831 | 0.4061 | 0.4305 | 0.4564 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.4210 | 6.8897 | 317.7514 | 318.6618 | 11.2621 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 8.0333 | 7.7134 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 8.0333 | 7.7134 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-------------|---------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | 7,272,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 383,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 383,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 383,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | | 6,889,700 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 6,889,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 486,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 6,403,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | - บาท |
| (1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | | - บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้าง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 102,800,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,280,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 92,520,000 | บาท |
| ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ | 45,580,000 | บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 46,940,000 | บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,484,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 22.4844 | - | 22.4844 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | - | - | - | 22.4844 | - | 22.4844 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 60 (16) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 50,000 (8,335) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22.4152 | 22.4844 | 32.4500 | 35.6950 | 39.2645 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.4152 | 22.4844 | 32.4500 | 35.6950 | 39.2645 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.4152 | 22.4844 | 32.4500 | 35.6950 | 39.2645 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 22,484,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 22,484,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,484,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 22,484,400 บาท |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 13,026,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 13,026,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2.4995 | - | - | 10.5267 | - | 13.0262 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2.4995 | - | - | 10.5267 | - | 13.0262 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 15 (12) | 15 | 15 | 17 | 17 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม | คน | 36,000 (54,305) | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 15.1271 (10.5889) | 13.0262 | 51.6059 | 56.6558 | 62.2045 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 16.6271 | 14.5262 | 53.2559 | 58.3058 | 63.8545 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.1271 | 13.0262 | 51.6059 | 56.6558 | 62.2045 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4.6939 | 2.4995 | 2.6495 | 2.8085 | 2.9771 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.4332 | 10.5267 | 48.9564 | 53.8473 | 59.2274 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.5000 | 1.5000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.5000 | 1.5000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 13,026,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,499,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,499,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 2,499,500 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 10,526,700 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,526,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 526,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,866,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,866,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 11.8662 | - | 11.8662 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 11.8662 | - | 11.8662 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 33 (33) | 36 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 24 (-) | 36 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | โครงการ | 30 (-) | 36 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 10.1561 (7.1092) | 11.8662 | 24.0000 | 28.8000 | 34.5600 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.1561 | 15.8662 | 28.4000 | 33.2000 | 38.9600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.1561 | 11.8662 | 24.0000 | 28.8000 | 34.5600 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.1561 | 11.8662 | 24.0000 | 28.8000 | 34.5600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****11,866,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****11,866,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****11,866,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

11,866,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 5,440,566,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 5,804,621,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ
2. สร้างปัญญาและถ่ายทอดโอนองค์ความรู้กับสาธารณะ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
3. สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีและมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่ได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับสังคม
4. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำ
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าหลักที่เหมาะสม
6. ทำนุบำรุง สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11,733.3739 | 12,335.5012 | 12,429.8793 | 12,786.5636 | 13,296.1576 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,440.5661 | 5,804.6214 | 6,174.5379 | 6,160.2739 | 6,354.1770 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6,292.8078 | 6,530.8798 | 6,255.3414 | 6,626.2897 | 6,941.9806 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6,292.8078 | 6,530.8798 | 6,255.3414 | 6,626.2897 | 6,941.9806 |
| 1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประเทศที่มีสถานะ ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน | ประเทศ | 9 | 9 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 59.7750 | 59.7750 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,715.1568 | 3,957.3344 | 3,774.6659 | 3,732.1793 | 4,135.7445 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3,779.5535 | 3,722.8240 | 3,466.8971 | 3,712.6994 | 3,927.2608 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3,779.5535 | 3,722.8240 | 3,466.8971 | 3,712.6994 | 3,927.2608 |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,329.6211 | 1,321.2011 | 1,369.4614 | 1,415.5894 | 1,463.4287 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,099.2276 | 2,501.2469 | 2,494.6759 | 2,595.4730 | 2,677.4438 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,099.2276 | 2,501.2469 | 2,494.6759 | 2,595.4730 | 2,677.4438 |
| 5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.8331 | 46.7271 | 47.1497 | 39.4021 | 39.8239 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 27.2625 | 28.1143 | 27.3018 | 30.4765 | 33.0003 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 27.2625 | 28.1143 | 27.3018 | 30.4765 | 33.0003 |
| 6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียน ในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,179 | 3,199 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 16.0631 | 15.9920 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรคเอดส์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน/ กิจกรรม | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.5261 | 1.6883 | 1.6395 | 1.8302 | 1.9817 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.5261 | 1.6883 | 1.6395 | 1.8302 | 1.9817 |
| 9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ | ร้อยละ | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | ผลงาน | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานะข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ | ร้อยละ | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน | ผลงาน | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 245.6266 | 376.1014 | 955.7705 | 945.6127 | 687.6895 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 385.2381 | 277.0063 | 264.8271 | 285.8106 | 302.2940 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 385.2381 | 277.0063 | 264.8271 | 285.8106 | 302.2940 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22,164,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 59,775,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 5,325,262,600 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15,992,000 บาท |
| 5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2,514,000 บาท |
| 6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 2,812,400 บาท |
| 7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 376,101,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 12.0000 | 26.4000 | - | - | 72.0000 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2 | 416.6000 | 106.4230 | - | - | 677.0936 |
| รวม | 3 | 428.6000 | 132.8230 | - | - | 749.0936 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 428,600,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 746.2973 | - | - | 5,058.3241 | - | 5,804.6214 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 22.1640 | - | 22.1640 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ | - | - | - | 22.1640 | - | 22.1640 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 59.7750 | - | 59.7750 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 59.7750 | - | 59.7750 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 708.0642 | - | - | 4,617.1984 | - | 5,325.2626 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 249.2886 | - | - | 899.6943 | - | 1,148.9829 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 262.9436 | - | - | 2,279.5739 | - | 2,542.5175 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 188.1808 | - | - | 1,133.0203 | - | 1,321.2011 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 7.6512 | - | - | 39.0759 | - | 46.7271 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน | - | - | - | 152.0000 | - | 152.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 113.8340 | - | 113.8340 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 15.9920 | - | 15.9920 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 15.9920 | - | 15.9920 |
| 5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 2.5140 | - | 2.5140 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย | - | - | - | 2.5140 | - | 2.5140 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| 6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 2.8124 | - | 2.8124 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 2.8124 | - | 2.8124 |
| 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 38.2331 | - | - | 337.8683 | - | 376.1014 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 38.2331 | - | - | 298.9436 | - | 337.1767 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ | - | - | - | 38.9247 | - | 38.9247 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | | | |
|---------|--|-------------|-----|
| 7.1 | แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22,164,000 | บาท |
| 7.1.1 | โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22,164,000 | บาท |
| 7.1.1.1 | วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | |
| 7.1.1.2 | สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | |
| 7.1.1.3 | ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562) | | |
| 7.1.1.4 | วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 175,315,700 | บาท |
| | - เงินงบประมาณ | 175,315,700 | บาท |
| 7.1.1.5 | งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 22.1640 | - | 22.1640 |
| 1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | 22.1640 | - | 22.1640 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | โครงการ | 7 (16) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 500 (2,215) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ | ร้อยละ | 90 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด) | ร้อยละ | 95 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน) | ล้านบาท | 22.1640 (22.1640) | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 86.6597 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 86.6597 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 86.6597 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 | 22.1640 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 22,164,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 22,164,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,164,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนงบดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 22,164,000 บาท |

| | | | |
|---------|--|----------------------------|-----|
| 7.2 | แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 59,775,000 | บาท |
| 7.2.1 | โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 59,775,000 | บาท |
| 7.2.1.1 | วัตถุประสงค์ | | |
| | - สร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษาอันเกิดจากการบูรณาการการวิจัย สร้างงานวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญในอาเซียน | | |
| | - พัฒนาศูนย์พัฒนาระดับอาเซียน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา และทักษะภาษาอาเซียนทั้งระดับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพร้อมที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน | | |
| | - สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีทั้งทางวิชาการและทางสังคมแก่นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในประชาคมอาเซียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากภายนอก | | |
| 7.2.1.2 | สถานที่ดำเนินการ | | |
| | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | |
| 7.2.1.3 | ระยะเวลาดำเนินการ | 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559) | |
| 7.2.1.4 | วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 286,149,000 | บาท |
| | - เงินงบประมาณ | 286,149,000 | บาท |
| 7.2.1.5 | งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 59.7750 | - | 59.7750 |
| 1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 59.7750 | - | 59.7750 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ชาวไทย และกลุ่มอาเซียนผู้รับทุน (ระยะสั้น) | คน | 200 (64) | 203 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตกลุ่มอาเซียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 1,000 (337) | 600 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทางวิชาการ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) | คน | 2,500 (332) | 1,700 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษา | โครงการ | 8 (3) | 12 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ด้านอาชีวศึกษา | โครงการ | 9 (-) | 12 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากร อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนอย่างดี | ร้อยละ | 80 (40) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 226.3740 | 59.7750 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 226.3740 | 59.7750 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 226.3740 | 59.7750 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 59,775,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 59,775,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 59,775,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 | 59,775,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5,325,262,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,148,982,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐานความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 249.2886 | - | - | 899.6943 | - | 1,148.9829 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 249.2886 | - | - | 899.6943 | - | 1,148.9829 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,530 (1,979) | 2,530 | 2,612 | 2,747 | 2,778 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,286 (2,936) | 3,286 | 3,325 | 3,337 | 3,369 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,541 (9,967) | 9,541 | 9,590 | 9,658 | 9,705 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินงานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินงานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.4248 (0.4248) | 0.4463 | 0.4473 | 0.4399 | 0.4499 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,973.3237 | 2,838.6934 | 2,854.8348 | 2,950.9414 | 3,075.8254 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,216.2163 | 1,148.9829 | 1,194.8614 | 1,208.4414 | 1,249.9556 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 257.9473 | 249.2886 | 260.2315 | 271.6862 | 283.6767 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 958.2690 | 899.6943 | 934.6299 | 936.7552 | 966.2789 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,757.1074 | 1,689.7105 | 1,659.9734 | 1,742.5000 | 1,825.8698 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,757.1074 | 1,689.7105 | 1,659.9734 | 1,742.5000 | 1,825.8698 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,148,982,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 249,288,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 241,293,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 219,761,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 21,532,300 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 7,995,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 899,694,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 887,694,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 787,755,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 73,911,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 6,880,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 580,000 บาท |
| (2) เครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน BET | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (3) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 884,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 884,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร | 20,600 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 | |
| (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 18,242,400 บาท |
| 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,000,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 12,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 72,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 48,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 26,400,000 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,542,517,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 262.9436 | - | - | 2,279.5739 | - | 2,542.5175 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 262.9436 | - | - | 2,037.2689 | - | 2,300.2125 |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล) | - | - | - | 203.9000 | - | 203.9000 |
| 3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทันตแพทย์) | - | - | - | 38.4050 | - | 38.4050 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,711 (1,515) | 1,711 | 1,788 | 1,888 | 1,862 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,948 (1,856) | 1,948 | 1,960 | 1,985 | 1,986 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,056 (7,773) | 8,056 | 8,074 | 8,155 | 8,068 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 1.2020 (1.2020) | 1.2284 | 1.2422 | 1.2101 | 1.2625 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,271.0526 | 4,575.6310 | 4,134.3942 | 4,254.9373 | 4,452.1799 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,248.6065 | 2,542.5175 | 2,327.4705 | 2,284.7379 | 2,350.7889 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 261.7062 | 262.9436 | 274.4389 | 286.4620 | 299.0373 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,986.9003 | 2,279.5739 | 2,053.0316 | 1,998.2759 | 2,051.7516 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,022.4461 | 2,033.1135 | 1,806.9237 | 1,970.1994 | 2,101.3910 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,022.4461 | 2,033.1135 | 1,806.9237 | 1,970.1994 | 2,101.3910 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,542,517,500 บาท

| | |
|--|-------------------|
| 1. งบบุคลากร | 262,943,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 257,904,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 201,007,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 56,896,100 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 5,039,600 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,279,573,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,862,973,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,422,837,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 150,012,200 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 24,074,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 5 รายการ (รวม 46 หน่วย) | 19,647,800 บาท |
| (2) เครื่องบันทึกการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆในร่างกาย | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,987,000 บาท |
| (3) จักรยานสำหรับทดสอบฝึกสมรรถภาพและจำลองการบินจักรยาน | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,240,000 บาท |
| (4) เครื่องประเมินและฝึกการทรงตัว | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | 11,782,300 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์ | 2,100,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตร | |
| โดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี | 1,362,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ | |
| การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข | 38,405,000 บาท |
| 8) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| ฮาลาลของประเทศ | 8,500,000 บาท |
| 9) โครงการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุน | |
| การตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามตาม | |
| แนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ | 93,300,000 บาท |
| 10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฮาลาลปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ | |
| และบริการฮาลาลส่งออกและนำเข้า | 20,600,000 บาท |
| 11) โครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ภาคศาสนาอิสลาม | |
| และภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็น | |
| ศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ | 90,000,000 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| | |
|--|------------------------|
| | 416,600,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 416,600,000 บาท |
| (1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง | 332,880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 809,984,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 323,993,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 485,990,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 97,678,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 55,432,400 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 332,880,000 บาท |
| (2) อาคารปฏิบัติการรวมและอาคารเอนกประสงค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 83,720,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 588,500,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 353,100,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 235,400,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 37,920,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 7,337,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 83,720,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 106,423,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,321,201,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็น
เจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 188.1808 | - | - | 1,133.0203 | - | 1,321.2011 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 188.1808 | - | - | 1,133.0203 | - | 1,321.2011 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,894 (2,554) | 2,954 | 3,019 | 3,005 | 3,135 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,282 (2,916) | 3,282 | 3,276 | 3,281 | 3,281 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 11,807 (11,449) | 11,807 | 11,653 | 11,786 | 11,931 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.2656 (0.2656) | 0.4449 | 0.4536 | 0.4711 | 0.4668 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,428.8487 | 3,822.4480 | 3,864.1373 | 4,011.0624 | 4,140.8725 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,329.6211 | 1,321.2011 | 1,369.4614 | 1,415.5894 | 1,463.4287 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 187.9132 | 188.1808 | 196.1675 | 204.5261 | 213.2741 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,141.7079 | 1,133.0203 | 1,173.2939 | 1,211.0633 | 1,250.1546 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,099.2276 | 2,501.2469 | 2,494.6759 | 2,595.4730 | 2,677.4438 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2,099.2276 | 2,501.2469 | 2,494.6759 | 2,595.4730 | 2,677.4438 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,321,201,100 บาท

| | |
|---|-------------------|
| 1. งบบุคลากร | 188,180,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 176,517,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 149,175,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 27,341,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 11,663,100 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,133,020,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,133,020,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,040,534,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 47,387,600 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 6,864,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 860,000 บาท |
| (2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี | |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 6,004,500 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร | 20,800 บาท |
| 5) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต | 8,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ | |
| และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 5,389,400 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ | |
| อย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 24,823,300 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

46,727,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูตรพลศึกษาให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรผู้ชุมชน ในจังหวัดน่าน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 7.6512 | - | - | 39.0759 | - | 46.7271 |
| 1. ผลงานการให้บริการวิชาการ | 7.6512 | - | - | 39.0759 | - | 46.7271 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 400,000 (473,582) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ | ตัว | 200,000 (125,060) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 2,400 (1,737) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ | ตัวอย่าง | 35,000 (161,264) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา | ศพ/ปี | 2,500 (1,804) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (85.15) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (93.53) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.0195 (0.0195) | 0.0187 | 0.0189 | 0.0158 | 0.0159 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 74.0956 | 74.8414 | 74.4515 | 69.8786 | 72.8242 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.8331 | 46.7271 | 47.1497 | 39.4021 | 39.8239 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 7.7701 | 7.6512 | 8.0338 | 8.4355 | 8.8573 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 39.0630 | 39.0759 | 39.1159 | 30.9666 | 30.9666 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 27.2625 | 28.1143 | 27.3018 | 30.4765 | 33.0003 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 27.2625 | 28.1143 | 27.3018 | 30.4765 | 33.0003 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 46,727,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 7,651,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 7,651,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 7,651,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 39,075,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,075,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 319,900 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร | 75,700 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน | 21,331,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ | 9,200,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซา เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ | 8,149,300 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

152,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 152.0000 | - | 152.0000 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 152.0000 | - | 152.0000 |

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 130 (-) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 550 (550) | 420 | 290 | 160 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.3000 (0.3000) | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 191.0000 | 152.0000 | 113.0000 | 74.0000 | 35.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 191.0000 | 152.0000 | 113.0000 | 74.0000 | 35.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 191.0000 | 152.0000 | 113.0000 | 74.0000 | 35.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 152,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 152,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 152,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | 110,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 42,000,000 บาท |

- 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **113,834,000 บาท**
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
คณะแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,120,854,000 บาท**
- เงินงบประมาณ 1,770,611,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 350,242,200 บาท
- 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 113.8340 | - | 113.8340 |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3) | - | - | - | 0.8340 | - | 0.8340 |
| 2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (กระทรวงศึกษาธิการ) | - | - | - | 113.0000 | - | 113.0000 |

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 (-) | 80 | 80 | 70 | 550 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 130 (130) | 130 | 130 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 390 (390) | 440 | 490 | 550 | 1,300 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.8000 (0.8000) | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,202.6860 | 113.8340 | 139.3340 | 165.0000 | 500.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 852.4438 | 113.8340 | 139.3340 | 165.0000 | 500.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 852.4438 | 113.8340 | 139.3340 | 165.0000 | 500.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 350.2422 | - | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 350.2422 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

113,834,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

113,834,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

113,834,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตนักรักษาพยาบาล

834,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)

113,000,000 บาท

| | | | |
|---------|---|-------------|-----|
| 7.4 | แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15,992,000 | บาท |
| 7.4.1 | โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15,992,000 | บาท |
| 7.4.1.1 | วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | | |
| 7.4.1.2 | สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | | |
| 7.4.1.3 | ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559) | | |
| 7.4.1.4 | วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 110,268,900 | บาท |
| | - เงินงบประมาณ | 110,268,900 | บาท |
| 7.4.1.5 | งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 15.9920 | - | 15.9920 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 15.9920 | - | 15.9920 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,179 (3,165) | 3,199 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 94.2769 | 15.9920 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.2769 | 15.9920 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 94.2769 | 15.9920 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

| | |
|--|-----------------------|
| จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15,992,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 15,992,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,992,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 15,992,000 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 8,588,900 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือ | 2,637,200 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,287,200 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,319,400 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 2,159,300 บาท |

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,514,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย

2,514,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
- เพื่อจัดหาทันตวัสดุสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
- ตรวจสอบจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ตรวจสอบรีเซพเตอร์ของการติดเชื้อเอชไอวี และตรวจหายีนในการต้านทานการติดเชื้อ
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.5140 | - | 2.5140 |
| 1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ | - | - | - | 2.5140 | - | 2.5140 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ | คน | 3,500 (2,826) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 | 2.5140 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 2,514,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,514,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,514,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,514,000 บาท |

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.8124 | - | 2.8124 |
| 1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 2.8124 | - | 2.8124 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 245 (254) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | คนปี | 100,000 (332,057) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 (92.02) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (95.32) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 0.0115 (0.0115) | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.3385 | 4.5007 | 4.4519 | 4.6426 | 4.7941 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 | 2.8124 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.5261 | 1.6883 | 1.6395 | 1.8302 | 1.9817 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.5261 | 1.6883 | 1.6395 | 1.8302 | 1.9817 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,812,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,812,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,812,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 544,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย | 2,268,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

376,101,400 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

337,176,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 38.2331 | - | - | 298.9436 | - | 337.1767 |
| 1. บริหารงานวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 38.2331 | - | - | 169.8983 | - | 208.1314 |
| 2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 129.0453 | - | 129.0453 |

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย | โครงการ | 55 (55) | 70 | 66 | 72 | 77 |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 30 (-) | 53 | 44 | 48 | 52 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด | ผลงาน | 30 (-) | 56 | 49 | 53 | 57 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ) | ล้านบาท | 2.6730 (2.6730) | 3.1508 | 5.0050 | 4.9725 | 4.2465 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 547.9758 | 558.3343 | 1,107.6150 | 1,115.2232 | 871.2849 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 217.3373 | 337.1767 | 895.7705 | 885.6127 | 627.6895 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 37.2701 | 38.2331 | 40.0405 | 41.9345 | 43.9194 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 180.0672 | 298.9436 | 855.7300 | 843.6782 | 583.7701 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 330.6385 | 221.1576 | 211.8445 | 229.6105 | 243.5954 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 330.6385 | 221.1576 | 211.8445 | 229.6105 | 243.5954 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 337,176,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 38,233,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 38,233,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 31,044,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,188,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 298,943,600 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 298,943,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 109,822,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,767,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 14,000,000 บาท |
| (1) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก Atomic absorption spectrometer (เครื่อง AAS 3 ระบบ) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (2) เครื่องทดสอบ LOI (Limiting Oxygen Index Tester) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (3) เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV/VIS Spectrophotometer) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในตัวอย่างของเหลว (FlowCAM) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 39,288,600 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ อาคาร 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลขี้ผักแพง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง | 39,288,600 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร | 20,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี | 63,012,500 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน | 3,500,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ | 48,639,800 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สัตว์ทดลองในด้านการศึกษา การผลิตและบริการ | 13,893,000 บาท |

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

38,924,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 38.9247 | - | 38.9247 |
| 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 38.9247 | - | 38.9247 |

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย | โครงการ | 31 (31) | 41 | 49 | 52 | 54 |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 21 (-) | 25 | 31 | 34 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 21 (-) | 27 | 37 | 41 | 43 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.6465 (0.6465) | 0.3346 | 0.2337 | 0.2352 | 0.2845 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 82.8889 | 94.7734 | 112.9826 | 116.2001 | 118.6986 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 28.2893 | 38.9247 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 28.2893 | 38.9247 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 54.5996 | 55.8487 | 52.9826 | 56.2001 | 58.6986 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 54.5996 | 55.8487 | 52.9826 | 56.2001 | 58.6986 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 38,924,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 38,924,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,924,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 31,924,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 5,636,391,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 5,889,179,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล มุ่งเน้นบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสถียรภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
- 2.2 ผลิตรายงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศและสากล
- 2.3 นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ตามความต้องการของชุมชน
- 2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน
- 2.5 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ
- 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13,609.0006 | 15,248.2905 | 15,564.3635 | 15,181.4114 | 15,456.0945 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5,636.3917 | 5,889.1791 | 7,024.6830 | 6,581.5552 | 6,729.6365 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 7,972.6089 | 9,359.1114 | 8,539.6805 | 8,599.8562 | 8,726.4580 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7,972.6089 | 9,359.1114 | 8,539.6805 | 8,599.8562 | 8,726.4580 |
| 1. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.6570 | 6.0054 | 13.0000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคม/ชุมชน พร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21.1580 | 21.7580 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง/นักเรียน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.5829 | 8.6151 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 4. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำทำ ตรงสาขา | ร้อยละ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 602.7807 | 645.0019 | 597.3122 | 594.7517 | 599.2952 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 613.3617 | 842.1177 | 749.1793 | 759.5809 | 777.1923 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 613.3617 | 842.1177 | 749.1793 | 759.5809 | 777.1923 |
| 5. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้นำทำ ตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,294.5295 | 3,533.5642 | 3,960.9064 | 3,954.0606 | 4,068.8671 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 985.7550 | 1,571.2543 | 1,335.3237 | 1,313.5163 | 1,320.7915 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 985.7550 | 1,571.2543 | 1,335.3237 | 1,313.5163 | 1,320.7915 |
| 6. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 73.5998 | 84.7693 | 152.6071 | 154.7787 | 155.8415 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 349.7529 | 422.0817 | 400.3035 | 415.3648 | 430.9111 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 349.7529 | 422.0817 | 400.3035 | 415.3648 | 430.9111 |
| 7. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | งาน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ได้/ไม่ได้ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,404.5191 | 1,348.6730 | 1,877.4724 | 1,452.2085 | 1,474.5855 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5,558.9700 | 5,763.7726 | 5,450.2820 | 5,500.1280 | 5,565.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5,558.9700 | 5,763.7726 | 5,450.2820 | 5,500.1280 | 5,565.0000 |
| 8. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นภาคเหนือ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน | 26 | 22 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0803 | 5.4912 | 8.1428 | 8.2916 | 8.4494 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2666 | 26.2024 | 21.5758 | 22.6100 | 24.2649 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2666 | 26.2024 | 21.5758 | 22.6100 | 24.2649 |
| 9. วิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ | เรื่อง | 2,398 | 2,518 | 2,644 | 2,766 | 3,054 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร | งาน | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | บทความ | 4,400 | 4,620 | 4,851 | 5,094 | 5,603 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 222.4844 | 235.3010 | 415.2421 | 417.4641 | 422.5978 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 445.5027 | 733.6827 | 583.0162 | 588.6562 | 608.2982 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 445.5027 | 733.6827 | 583.0162 | 588.6562 | 608.2982 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 6,005,400 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 21,758,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 4,263,335,400 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 8,615,100 บาท |
| 5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 1,348,673,000 บาท |
| 6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 5,491,200 บาท |
| 7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 235,301,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 2 | - | 447.6000 | - | - | 930.0000 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 4 | 31.8581 | 67.8319 | - | - | 163.9351 |
| 3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล | 1 | 19.6600 | 58.9800 | 19.6600 | - | 147.4500 |
| รวม | 7 | 51.5181 | 574.4119 | 19.6600 | - | 1,241.3851 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,200,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,318,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 836.9370 | - | - | 5,052.2421 | - | 5,889.1791 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 6.0054 | - | 6.0054 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 6.0054 | - | 6.0054 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 21.7580 | - | 21.7580 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 21.7580 | - | 21.7580 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 550.9232 | - | 3,712.4122 | 3,712.4122 | - | 4,263.3354 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 46.8726 | - | - | 598.1293 | - | 645.0019 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 33.0529 | - | - | 51.7164 | - | 84.7693 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 179.5750 | - | - | 2,036.3438 | - | 2,215.9188 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 291.4227 | - | - | 879.6729 | - | 1,171.0956 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษิตตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน | - | - | - | 90.8196 | - | 90.8196 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 55.7302 | - | 55.7302 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 8.6151 | - | 8.6151 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 8.6151 | - | 8.6151 |
| 5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 230.4745 | - | - | 1,118.1985 | - | 1,348.6730 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย | 230.4745 | - | - | 1,118.1985 | - | 1,348.6730 |
| 6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 0.0692 | - | - | 5.4220 | - | 5.4912 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | 0.0692 | - | - | 5.4220 | - | 5.4912 |
| 7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 55.4701 | - | - | 179.8309 | - | 235.3010 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | 55.4701 | - | - | 179.8309 | - | 235.3010 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 6,005,400 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 6,005,400 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพิ่มทักษะของมัคคุเทศก์และชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ | |
| เพื่อสร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 32,687,400 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 32,687,400 บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.0054 | - | 6.0054 |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 6.0054 | - | 6.0054 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,800 (3,585) | 1,250 | 1,500 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (89.95) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (87.50) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 12.6820 (12.6820) | 6.0054 | 13.0000 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 12.6820 | 6.0054 | 13.0000 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.6820 | 6.0054 | 13.0000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.6820 | 6.0054 | 13.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 6,005,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,005,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,005,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 6,005,400 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21,758,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 21,758,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ตำราและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความรู้และทักษะในด้านการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
- สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
- พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,418,000 บาท

- เงินงบประมาณ 92,418,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 21.7580 | - | 21.7580 |
| 1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 21.7580 | - | 21.7580 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 35,450 (20,210) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน | คน | 260 (216) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ | คน | 42,522 (13,027) | 17,610 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ | คน | 3,500 (73) | 1,280 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (88.44) | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (83.83) | 80 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 69.7980 (69.7980) | 21.7580 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 69.7980 | 21.7580 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 69.7980 | 21.7580 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 69.7980 | 21.7580 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 21,758,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 21,758,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,758,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน | 21,758,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,263,335,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

645,001,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 46.8726 | - | - | 598.1293 | - | 645.0019 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 46.8726 | - | - | 598.1293 | - | 645.0019 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,406 (627) | 4,399 | 4,439 | 4,644 | 4,734 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,406 (-) | 4,734 | 4,734 | 4,754 | 4,848 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 15,293 (14,259) | 15,529 | 15,864 | 16,179 | 16,383 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 576.3822 (550.9056) | 590.2728 | 597.3122 | 594.7517 | 599.2952 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,216.1424 | 1,487.1196 | 1,346.4915 | 1,354.3326 | 1,376.4875 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 602.7807 | 645.0019 | 597.3122 | 594.7517 | 599.2952 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 47.1469 | 46.8726 | 47.8950 | 46.3270 | 45.6415 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 555.6338 | 598.1293 | 549.4172 | 548.4247 | 553.6537 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 613.3617 | 842.1177 | 749.1793 | 759.5809 | 777.1923 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 613.3617 | 842.1177 | 749.1793 | 759.5809 | 777.1923 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 645,001,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 46,872,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 46,872,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 37,277,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 9,595,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 598,129,300 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 598,129,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 491,323,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 50,508,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 46,721,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,184,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 102 หน่วย) | |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 38,287,500 บาท |
| รวม 36 รายการ (รวม 59 หน่วย) | |
| (3) โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์สำหรับรองรับการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงาน | |
| ภายใต้ระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ เอเอซีเอสบี ตำบลสุเทพ | |
| อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โปรแกรม | 1,750,000 บาท |
| (4) โปรแกรมเอสพลัส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โปรแกรม | 1,500,000 บาท |
| (5) โปรแกรมคริสตัลบอล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |
| 1 โปรแกรม | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 8,007,600 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,007,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท | 368,600 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม | 10,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | 899,500 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ | |
| สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 290,600 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

84,769,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 33.0529 | - | - | 51.7164 | - | 84.7693 |
| 1. ชันสูตรพลิกศพ | - | - | - | 3.6800 | - | 3.6800 |
| 2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย | 33.0529 | - | - | 38.6464 | - | 71.6993 |
| 3. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 7.6100 | - | 7.6100 |
| 4. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ | - | - | - | 1.7800 | - | 1.7800 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 41,746 (2,475) | 39,640 | 43,140 | 43,140 | 43,140 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม | โครงการ | 55 (55) | 41 | 44 | 44 | 44 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ | ตัวอย่าง | 23,252 (1,631) | 22,300 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 800 (389) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 73.5998 (53.5577) | 84.4394 | 152.6071 | 154.7787 | 155.8415 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 423.3527 | 506.8510 | 552.9106 | 570.1435 | 586.7526 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 73.5998 | 84.7693 | 152.6071 | 154.7787 | 155.8415 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 31.7018 | 33.0529 | 35.0029 | 37.1032 | 39.2941 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 41.8980 | 51.7164 | 117.6042 | 117.6755 | 116.5474 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 349.7529 | 422.0817 | 400.3035 | 415.3648 | 430.9111 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 349.7529 | 422.0817 | 400.3035 | 415.3648 | 430.9111 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 84,769,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 33,052,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 33,052,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 18,921,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,131,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 51,716,400 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 51,716,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,258,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,100,300 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 329,900 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 329,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ | 3,680,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 27,957,400 บาท |
| 6) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ | 1,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 1,780,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต | 7,610,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,215,918,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 179.5750 | - | - | 2,036.3438 | - | 2,215.9188 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 179.5750 | - | - | 2,036.3438 | - | 2,215.9188 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,386 (251) | 4,518 | 4,700 | 4,816 | 4,808 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,352 (-) | 4,807 | 4,958 | 4,933 | 4,985 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 15,161 (12,947) | 16,049 | 16,489 | 16,722 | 16,891 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 1,931.2901 (1,845.7396) | 2,074.6993 | 2,455.2114 | 2,547.9052 | 2,633.2706 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,457.8373 | 3,063.3529 | 3,143.4525 | 3,176.8721 | 3,275.1961 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,956.1821 | 2,215.9188 | 2,523.0433 | 2,547.9052 | 2,633.2706 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 158.6149 | 179.5750 | 162.4734 | 164.7732 | 165.8472 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,797.5672 | 2,036.3438 | 2,360.5699 | 2,383.1320 | 2,467.4234 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 501.6552 | 847.4341 | 620.4092 | 628.9669 | 641.9255 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 501.6552 | 847.4341 | 620.4092 | 628.9669 | 641.9255 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2,215,918,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 179,575,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 179,575,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 135,153,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 44,421,500 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 2,036,343,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,036,343,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,774,922,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 93,879,100 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 36,507,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,695,000 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 159 หน่วย) | |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 19,512,400 บาท |
| รวม 62 รายการ (รวม 193 หน่วย) | |
| (3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ | |
| จุลินทรีย์สารเคมีในอาหาร และสารพันธุกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด | |
| เชียงใหม่ 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซของแผ่นฟิล์ม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (5) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด | |
| เชียงใหม่ 1 ชุด | 5,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 104,712,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 52,691,200 บาท |
| รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (2) โครงการปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ | |
| ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รายการ | 19,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 69,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 46,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 19,200,000 บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 17,200,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (3) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง ศูนย์การศึกษา ทริภุญไชย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 รายการ | | 4,765,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 59,569,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 35,741,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,827,900 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 4,765,600 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 19,062,300 บาท | |
| (4) ก่อสร้างถนนมาตรฐาน 4 ช่องจราจรพร้อมไฟส่องสว่างทางเข้าสู่ศูนย์การศึกษา ทริภุญไชย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 รายการ | | 20,162,800 บาท |
| (5) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดชมพู พร้อมระบบผันน้ำ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | | 3,888,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,603,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 29,162,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,441,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 3,888,300 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 15,553,200 บาท | |
| (6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 1 รายการ | | 4,004,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,051,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 30,030,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,020,600 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 4,004,200 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 16,016,400 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | 20,193,200 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา | | 140,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรภาพนักศึกษา | | 100,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา | | 1,500,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน | | 2,000,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท | | 413,300 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม | | 139,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | | 1,837,500 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,171,095,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 291.4227 | - | - | 879.6729 | - | 1,171.0956 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 291.4227 | - | - | 879.6729 | - | 1,171.0956 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,933 (67) | 1,845 | 1,893 | 1,830 | 1,874 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,900 (-) | 1,834 | 1,789 | 1,828 | 1,779 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,455 (6,399) | 7,327 | 7,271 | 7,206 | 7,153 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 1,137.4072 (973.5227) | 1,098.5879 | 1,110.3121 | 1,107.6594 | 1,109.0855 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,646.1250 | 1,865.4258 | 1,736.7566 | 1,762.7188 | 1,787.9515 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,162.0252 | 1,171.0956 | 1,110.3121 | 1,107.6594 | 1,109.0855 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 345.6362 | 291.4227 | 288.8019 | 278.8520 | 278.9093 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 816.3890 | 879.6729 | 821.5102 | 828.8074 | 830.1762 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 484.0998 | 694.3302 | 626.4445 | 655.0594 | 678.8660 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 484.0998 | 694.3302 | 626.4445 | 655.0594 | 678.8660 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,171,095,600 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1. งบบุคลากร | 291,422,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 291,422,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 251,266,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 40,156,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 879,672,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 879,672,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 698,613,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 93,945,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 53,610,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 18,556,000 บาท |
| รวม 40 รายการ (รวม 99 หน่วย) | |
| (2) ชุดถังหมัก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,450,000 บาท |
| (3) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้ | 1,000,000 บาท |
| (4) หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมระบบประเมินทึ่มฝึกปฏิบัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 8,500,000 บาท |
| (5) ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |
| 1 ระบบ | 1,140,000 บาท |
| (6) เครื่องปั่นแยกเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็นตั้งพื้น ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 4,300,000 บาท |
| (8) เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |
| 1 เครื่อง | 1,980,000 บาท |
| (9) เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดบางพิเศษ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,700,000 บาท |
| (10) กล้องจุลทรรศน์ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลสุเทพ | |
| อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,300,000 บาท |
| (11) เครื่องนับเซลล์กระจกตา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,300,000 บาท |
| (12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตัวตรวจวัดชนิดเฟรมโฟโตเมตริก | |
| และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ แคมเจอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 18,897,700 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 18,897,700 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| 5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท | 168,100 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม | 5,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | 763,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ | 7,169,800 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษเภสัชศาสตร์ | 6,500,000 บาท |

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

90,819,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 90.8196 | - | 90.8196 |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน | - | - | - | 86.0000 | - | 86.0000 |
| 2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 3.9846 | - | 3.9846 |
| 3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด | - | - | - | 0.8350 | - | 0.8350 |

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 145 (-) | 145 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 530 (675) | 385 | 240 | 170 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 117.2972 (117.2972) | 90.8196 | 91.0010 | 82.0010 | 73.0010 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 117.2972 | 90.8196 | 91.0010 | 82.0010 | 73.0010 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 117.2972 | 90.8196 | 91.0010 | 82.0010 | 73.0010 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 117.2972 | 90.8196 | 91.0010 | 82.0010 | 73.0010 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน | 90,819,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 90,819,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,819,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ | 44,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ | 42,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 3,984,600 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม | 835,000 บาท |

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

55,730,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียง
กับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,577,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,427,891,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

150,000,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 55.7302 | - | 55.7302 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4) | - | - | - | 42.9002 | - | 42.9002 |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3) | - | - | - | 12.8300 | - | 12.8300 |

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 300 (250) | - | - | 50 | 230 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 440 (370) | 70 | 70 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 440 (370) | 210 | 280 | 280 | 230 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (100) | - | - | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90.90) | - | - | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 630.0516 (630.0516) | 26.8300 | 38.3300 | 44.1700 | 103.5100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 663.7466 | 85.2202 | 325.0200 | 245.9850 | 253.5100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 663.7466 | 55.7302 | 236.5500 | 216.4950 | 253.5100 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 663.7466 | 55.7302 | 236.5500 | 216.4950 | 253.5100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 29.4900 | 88.4700 | 29.4900 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 29.4900 | 88.4700 | 29.4900 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

55,730,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,730,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,730,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

28,900,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,240,200 บาท

(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 รายการ

9,240,200 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ขนาด 14 ชั้น ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

19,660,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

245,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

147,450,000 บาท

เงินงบประมาณ

98,300,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

19,660,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

58,980,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

19,660,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

14,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,615,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,615,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,193,400 บาท

- เงินงบประมาณ

59,193,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8.6151 | - | 8.6151 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 8.6151 | - | 8.6151 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 9,019 (9,067) | 1,327 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 50.5783 (50.5783) | 8.6151 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.5783 | 8.6151 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.5783 | 8.6151 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 50.5783 | 8.6151 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

| | |
|--|----------------------|
| | 8,615,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,615,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,615,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 8,615,100 บาท |
| 1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,212,900 บาท |
| 1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน | 4,838,000 บาท |
| 1.3) ค่าหนังสือเรียน | 1,351,600 บาท |
| 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 583,200 บาท |
| 1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 629,400 บาท |

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,348,673,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

1,348,673,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 230.4745 | - | - | 1,118.1985 | - | 1,348.6730 |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | 230.4745 | - | - | 1,118.1985 | - | 1,348.6730 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ | คน | 1,500 (-) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | งาน | 5 (3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 1,300,000 (623,015) | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 50,000 (22,156) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์ | คน | 30,000 (14,296) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 1,304.5191 (1,161.1866) | 1,348.6730 | 1,429.8724 | 1,452.2085 | 1,474.5855 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,963.4891 | 7,112.4456 | 7,327.7544 | 6,952.3365 | 7,039.5855 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,404.5191 | 1,348.6730 | 1,877.4724 | 1,452.2085 | 1,474.5855 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 226.1712 | 230.4745 | 236.8534 | 241.1923 | 250.5437 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,178.3479 | 1,118.1985 | 1,640.6190 | 1,211.0162 | 1,224.0418 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 5,558.9700 | 5,763.7726 | 5,450.2820 | 5,500.1280 | 5,565.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 5,558.9700 | 5,763.7726 | 5,450.2820 | 5,500.1280 | 5,565.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย | 1,348,673,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 230,474,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 230,474,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 182,848,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 47,626,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,118,198,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,118,198,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 867,833,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 232,003,400 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| (1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข | - บาท |
| (1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,250,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 100,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 375,000,000 บาท |
| (1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือศูนย์ จ. ลำพูน 1 หลัง | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 23,400,000 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 72,600,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ | 18,361,400 บาท |

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,491,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,491,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุ บำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 0.0692 | - | - | 5.4220 | - | 5.4912 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 0.0692 | - | - | 5.4220 | - | 5.4912 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 6 (6) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | คนปี | 17,400 (23,022) | 24,175 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 5.0803 (5.0148) | 5.4912 | 8.1428 | 8.2916 | 8.4494 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 24.3469 | 31.6936 | 29.7186 | 30.9016 | 32.7143 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0803 | 5.4912 | 8.1428 | 8.2916 | 8.4494 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 0.0655 | 0.0692 | 0.0730 | 0.0771 | 0.0815 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.0148 | 5.4220 | 8.0698 | 8.2145 | 8.3679 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 19.2666 | 26.2024 | 21.5758 | 22.6100 | 24.2649 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2666 | 26.2024 | 21.5758 | 22.6100 | 24.2649 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 5,491,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 69,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 69,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าจ้างประจำ | 69,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 5,422,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,422,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,411,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 510,900 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,500,000 บาท |

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 235,301,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 235,301,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 55.4701 | - | - | 179.8309 | - | 235.3010 |
| 1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 55.4701 | - | - | 103.9996 | - | 159.4697 |
| 2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 65.3533 | - | 65.3533 |
| 3. งานวิจัยที่พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | - | - | - | 10.4780 | - | 10.4780 |

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 67 (67) | 94 | 101 | 111 | 121 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 67 (-) | 94 | 101 | 111 | 121 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน | ผลงาน | 67 (-) | 94 | 101 | 111 | 121 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 67 (-) | 94 | 101 | 111 | 121 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 203.4714 (159.7704) | 226.2629 | 415.2421 | 417.4641 | 422.5978 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 667.9871 | 968.9837 | 998.2583 | 1,006.1203 | 1,030.8960 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 222.4844 | 235.3010 | 415.2421 | 417.4641 | 422.5978 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 53.6510 | 55.4701 | 57.7808 | 59.8423 | 63.3617 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 168.8334 | 179.8309 | 357.4613 | 357.6218 | 359.2361 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 445.5027 | 733.6827 | 583.0162 | 588.6562 | 608.2982 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 445.5027 | 733.6827 | 583.0162 | 588.6562 | 608.2982 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

235,301,000 บาท

| | |
|--|-----------------|
| 1. งบบุคลากร | 55,470,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 55,470,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 29,716,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 25,753,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 179,830,900 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 179,830,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 65,483,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,478,100 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 9,038,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,688,100 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (2) ตู้פקพื้นสัตัวทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูถีบจักร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้ | 2,500,000 บาท |
| (3) ชั้นวางกรงหนูถีบจักรปลอดเชื้อ ไอวีซี แบบ 2 ด้าน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง | |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 3,850,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการวิจัย | 65,353,300 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง | 15,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการวิจัยที่พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 10,478,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 1,789,360,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 1,902,776,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

2. พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,631.8759 | 2,672.8759 | 3,171.0070 | 3,249.1881 | 3,118.6397 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,789.3604 | 1,902.7761 | 2,354.1299 | 2,434.6922 | 2,304.1438 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 842.5155 | 770.0998 | 816.8771 | 814.4959 | 814.4959 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 842.5155 | 770.0998 | 816.8771 | 814.4959 | 814.4959 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,727.8219 | 1,831.1491 | 2,180.1593 | 2,238.2216 | 2,101.6732 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 473.7688 | 401.3531 | 429.6847 | 422.1847 | 422.1847 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 473.7688 | 401.3531 | 429.6847 | 422.1847 | 422.1847 |
| 2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.9823 | 10.9230 | 63.0916 | 85.5916 | 91.5916 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 93.2574 | 93.2574 | 97.9694 | 102.8679 | 102.8679 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 93.2574 | 93.2574 | 97.9694 | 102.8679 | 102.8679 |
| 3. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ผลงาน/กิจกรรม | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1848 | 2.3000 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.1943 | 4.1943 | 4.4065 | 4.6268 | 4.6268 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 4.1943 | 4.1943 | 4.4065 | 4.6268 | 4.6268 |
| 4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ | เรื่อง | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | เรื่อง | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.8714 | 53.4040 | 107.2878 | 107.2878 | 107.2878 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 271.2950 | 271.2950 | 284.8165 | 284.8165 | 284.8165 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 271.2950 | 271.2950 | 284.8165 | 284.8165 | 284.8165 |
| 5. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะใน ระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบัณฑิตของสถาบันที่ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียน และสู่ระดับสากล | คน | 80 | 80 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของสถาบัน ที่สามารถร่วมทำงานกับหน่วยงานในระดับ อาเซียนและสู่ระดับสากล | คน | 30 | 30 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.5000 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 1,842,072,100 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 2,300,000 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 53,404,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 126.6151 | 293.5705 | - | - | 245.4464 |
| รวม | 5 | 126.6151 | 293.5705 | - | - | 245.4464 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 126,615,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 173.9436 | - | - | 1,728.8325 | - | 1,902.7761 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | 173.9436 | - | - | 1,668.1285 | - | 1,842.0721 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 173.9436 | - | - | 1,657.2055 | - | 1,831.1491 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 10.9230 | - | 10.9230 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 2.3000 | - | 2.3000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 2.3000 | - | 2.3000 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 53.4040 | - | 53.4040 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 53.4040 | - | 53.4040 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณภาพและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะและทำงานอย่างมืออาชีพ
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,050,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 1. พัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 2,000 (-) | 2,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC | คน | 500 (-) | 500 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 23.0500 | 5.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 23.0500 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 23.0500 | 5.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 5,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,842,072,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,831,149,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|----------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 173.9436 | - | - | 1,657.2055 | - | 1,831.1491 |
| 1. จัดการเรียนการสอน | 173.9436 | - | - | 1,657.2055 | - | 1,831.1491 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,667 (-) | 5,323 | 5,204 | 5,485 | 5,494 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 5,250 (-) | 5,315 | 5,320 | 5,350 | 5,360 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 22,880 (-) | 22,213 | 22,329 | 22,194 | 22,060 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1,511.4554 (728.2378) | 1,574.9434 | 1,824.1903 | 1,902.8161 | 1,986.1595 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,201.5907 | 2,232.5022 | 2,609.8440 | 2,660.4063 | 2,523.8579 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,727.8219 | 1,831.1491 | 2,180.1593 | 2,238.2216 | 2,101.6732 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 165.1420 | 173.9436 | 178.0920 | 171.0391 | 167.7070 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,562.6799 | 1,657.2055 | 2,002.0673 | 2,067.1825 | 1,933.9662 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 473.7688 | 401.3531 | 429.6847 | 422.1847 | 422.1847 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,831,149,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 173,943,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 173,943,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 145,403,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 28,539,900 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,657,205,500 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,657,205,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,201,151,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 195,433,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 84,554,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,332,600 บาท |
| (2) ระบบพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 8,354,000 บาท |
| (3) ระบบให้บริการเครือข่ายไร้สาย ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ระบบ | 4,815,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 691,800 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 132 หน่วย) | 20,671,600 บาท |
| (6) ระบบระเหยสารด้วยลำเลเซอร์แบบห้วง (Pulsed Laser Deposition System) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 15,236,100 บาท |
| (7) ระบบไฟสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (8) ชุดปฏิบัติการสร้างแบบจำลองเพื่อการสอน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,503,100 บาท |
| (9) เครื่องหลอมเม็ด แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (10) ชุดปฏิบัติการสื่อและผลิตสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,477,700 บาท |
| (11) ชุดสร้างโมเดลสามมิติ เพื่อพัฒนาสื่อประสมและเกม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,070,000 บาท |
| (12) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,466,300 บาท |
| (13) ระบบปฏิบัติการเสียงภาคสนาม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7,829,800 บาท |
| (14) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด | 1,752,800 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (15) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว | | |
| จังหวัดชุมพร 1 ระบบ | | 2,354,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 171,650,900 บาท |
| (1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง | | 7,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 105,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 32,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 72,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 14,500,000 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 29,000,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 7,950,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 21,050,000 บาท | |
| (2) อาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว | | |
| จังหวัดชุมพร 1 หลัง | | 37,103,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 63,977,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 17,593,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,383,600 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,280,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 37,103,600 บาท | |
| (3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | | |
| แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | 23,924,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 172,057,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 47,315,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 124,741,500 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 24,948,300 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 23,924,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 75,869,200 บาท | |
| (4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 394,815,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 108,574,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 286,241,300 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 42,936,200 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 46,653,800 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 196,651,300 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | | |
| วิทยาเขตชุมพร 2 หลัง | | 57,637,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 143,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 39,462,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 104,037,500 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 15,660,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 30,740,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 57,637,500 บาท | |
| (6) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 738,800 บาท |
| (7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา | | |
| ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | 12,548,900 บาท |
| (8) ปรับปรุงและต่อเติมโรงปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม | | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | | 27,723,400 บาท |
| (9) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 3,483,000 บาท |
| (10) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 541,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | | 3,100,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | 48,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 | | 272,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ | | |
| และสังคมศาสตร์ | | 882,400 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติ | | 112,500 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,923,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.9230 | - | 10.9230 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 10.9230 | - | 10.9230 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,800 (-) | 1,800 | 6,466 | 6,466 | 6,466 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 10.9823 (8.6823) | 10.9230 | 63.0916 | 85.5916 | 91.5916 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 104.2397 | 104.1804 | 161.0610 | 188.4595 | 194.4595 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.9823 | 10.9230 | 63.0916 | 85.5916 | 91.5916 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.9823 | 10.9230 | 63.0916 | 85.5916 | 91.5916 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 93.2574 | 93.2574 | 97.9694 | 102.8679 | 102.8679 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 10,923,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,923,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,923,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ | 10,423,000 บาท |
| 2) โครงการบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 500,000 บาท |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,300,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2.3000 | - | 2.3000 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 2.3000 | - | 2.3000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | คน | 5,000 (-) | 5,000 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 2.1848 (2.1848) | 2.3000 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6.3791 | 6.4943 | 7.9977 | 8.2180 | 8.2180 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1848 | 2.3000 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.1848 | 2.3000 | 3.5912 | 3.5912 | 3.5912 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 4.1943 | 4.1943 | 4.4065 | 4.6268 | 4.6268 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 2,300,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,300,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,300,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | 2,300,000 บาท |

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

53,404,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

53,404,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนางานองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 53.4040 | - | 53.4040 |
| 1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 53.4040 | - | 53.4040 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย | โครงการ | 76 (-) | 92 | 160 | 160 | 160 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | ผลงาน | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | โครงการ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 43.8714 (18.1480) | 53.4040 | 107.2878 | 107.2878 | 107.2878 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 315.1664 | 324.6990 | 392.1043 | 392.1043 | 392.1043 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 43.8714 | 53.4040 | 107.2878 | 107.2878 | 107.2878 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 43.8714 | 53.4040 | 107.2878 | 107.2878 | 107.2878 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 271.2950 | 271.2950 | 284.8165 | 284.8165 | 284.8165 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

53,404,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,404,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,404,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

53,404,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 | 1,399,438,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 | 2,120,424,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข เพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,834.2375 | 2,498.9751 | 2,509.9830 | 3,304.2014 | 1,741.5924 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,399.4383 | 2,120.4247 | 2,283.9830 | 2,978.2014 | 1,415.5924 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 434.7992 | 378.5504 | 226.0000 | 326.0000 | 326.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 434.7992 | 378.5504 | 226.0000 | 326.0000 | 326.0000 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.0814 | 143.8834 | 185.2946 | 22.7956 | 22.7566 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 76.2500 | 54.3760 | 50.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 76.2500 | 54.3760 | 50.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,257.2301 | 1,911.8790 | 1,992.0194 | 2,845.9500 | 1,272.4340 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 322.5492 | 288.1744 | 140.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 322.5492 | 288.1744 | 140.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.9159 | 7.9159 | 17.3981 | 19.1379 | 21.0518 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 4. เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.1221 | 9.1221 | 31.0723 | 34.1795 | 37.5978 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| 5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ | โครงการ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.0532 | 33.2344 | 51.0349 | 56.1384 | 61.7522 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
| 6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ | คน | 428 | 494 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.6756 | 3.0299 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมี ความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | คน | 500 | 1,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนคิด เป็นร้อยละ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6.3600 | 6.3600 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 8. มีมีคฤหะศกัที่มัทักษะด้านภาษาและมัทักษะความรู้ความเข้าใจในเคลปวัฒนธรรม เพอรองรับการทอ่งเท่ยวเพ่มขัั้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเซ่งปรมาณ:จำนวนนัศกัศษา มัทักษะศกัชุน และประชาชนที่เดร้บการพัฒนาศักยภาพเพอรสนับสนุนด้านกรทอ่งเท่ยว | คน | 500 | 700 | 1,000 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเซ่งคุณภาพ:ร้อยละของนัศกัศษา มัทักษะศกัชุน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพอรสนับสนุนกรทอ่งเท่ยวที่มีทักษะด้านภาษาและมัทักษะความรู้ ความเข้าใจ ประวัตศศสตร์ และเคลปวัฒนธรรมองรับกรทอ่งเท่ยวเพ่มขัั้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| เงนงบประมาณ | ล้าบาท | 2.0000 | 5.0000 | 7.1638 | - | - |
| เงนนอกงบประมาณ | ล้าบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมัทักษะให้ต้องดำเนินการต่อเนอองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 5,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 6,360,000 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,063,678,300 บาท |
| 4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3,029,900 บาท |
| 5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 9,122,100 บาท |
| 6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 33,234,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1 | 73.3750 | 162.4990 | - | - | 24.3760 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 717.2315 | 65.3282 | - | - | 82.2826 |
| 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 4 | 359.0294 | 269.2035 | 42.1394 | - | 108.7669 |
| รวม | 8 | 1,149.6359 | 497.0307 | 42.1394 | - | 215.4255 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,128,566,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,069,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,120.4247 | - | 2,120.4247 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 6.3600 | - | 6.3600 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 6.3600 | - | 6.3600 |
| 3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 2,063.6783 | - | 2,063.6783 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | - | - | - | 143.8834 | - | 143.8834 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,470.5406 | - | 1,470.5406 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 421.4107 | - | 421.4107 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 7.9159 19.9277 | - | 7.9159 19.9277 |
| 4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 3.0299 | - | 3.0299 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 3.0299 | - | 3.0299 |
| 5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 9.1221 | - | 9.1221 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 9.1221 | - | 9.1221 |
| 6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 33.2344 | - | 33.2344 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี | - | - | - | 33.2344 | - | 33.2344 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,818,800 บาท

- เงินงบประมาณ 20,818,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| 1. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว | คน | 2,700 (2,700) | 700 | 1,000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 8.6550 (8.6550) | 5.0000 | 10.0000 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.6550 | 5.0000 | 7.1638 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.6550 | 5.0000 | 7.1638 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8.6550 | 5.0000 | 7.1638 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 5,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | 5,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,360,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,360,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ 44,080,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.3600 | - | 6.3600 |
| 1. การฝึกอบรมและพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 6.3600 | - | 6.3600 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน | คน | 1,800 (1,800) | 1,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน | คน | 98 (98) | 180 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 37.7200 (37.7200) | 6.3600 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 37.7200 | 6.3600 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.7200 | 6.3600 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 37.7200 | 6.3600 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 6,360,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,360,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,360,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | 6,360,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,063,678,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 143,883,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 143.8834 | - | 143.8834 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 143.8834 | - | 143.8834 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,221 (-) | 1,197 | 1,853 | 2,331 | 2,202 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,100 (-) | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,228 (8,225) | 8,076 | 9,129 | 9,566 | 9,525 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 22.3314 (15.1324) | 22.1448 | 22.1816 | 22.1816 | 22.1816 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 163.3314 | 198.2594 | 235.2946 | 112.7956 | 112.7566 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 87.0814 | 143.8834 | 185.2946 | 22.7956 | 22.7566 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 87.0814 | 143.8834 | 185.2946 | 22.7956 | 22.7566 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 76.2500 | 54.3760 | 50.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 76.2500 | 54.3760 | 50.0000 | 90.0000 | 90.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,883,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

143,883,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

143,883,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,460,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

121,738,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอสมุด ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 1 รายการ

48,363,600 บาท

(2) กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

73,375,000 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง

73,375,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

324,999,999 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,375,999 บาท

เงินงบประมาณ

300,624,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

64,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

73,375,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

162,499,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

35,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES
ASSOCIATION (APSSA)

4,000 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

570,000 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย

30,000 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท)

45,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,470,540,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,470.5406 | - | 1,470.5406 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,470.5406 | - | 1,470.5406 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,370 (-) | 1,254 | 1,426 | 1,661 | 2,348 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,540 (-) | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,810 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,851 (7,214) | 7,499 | 9,055 | 10,439 | 11,595 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 612.0538 (360.3943) | 748.9663 | 1,084.6781 | 1,129.9610 | 1,168.8405 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 958.6735 | 1,582.8232 | 1,235.0063 | 1,224.9616 | 1,263.8405 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 726.0243 | 1,470.5406 | 1,145.0063 | 1,124.9616 | 1,163.8405 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 726.0243 | 1,470.5406 | 1,145.0063 | 1,124.9616 | 1,163.8405 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 232.6492 | 112.2826 | 90.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 232.6492 | 112.2826 | 90.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,470,540,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,470,540,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,470,540,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 645,530,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 102,915,600 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 4,342,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 32 หน่วย) 4,342,800 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 717,231,500 บาท

(1) กลุ่มอาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย 158,832,300 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง 158,832,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 222,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,710,000 บาท

เงินงบประมาณ 206,090,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 30,955,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 16,302,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 158,832,300 บาท

(2) กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะ

วิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ 285,490,500 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง 285,490,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 489,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 36,701,300 บาท

เงินงบประมาณ 452,648,700 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 67,987,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 33,842,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 285,490,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 65,328,200 บาท

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (3) ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงพื้นที่และถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมระบบสาธารณูปโภค | | 272,908,700 บาท |
| (3.1) ค่าก่อสร้าง | | 272,908,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 384,950,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 28,871,300 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 356,078,700 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 53,418,800 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 29,751,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 272,908,700 บาท | |
| 5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | | 520,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

421,410,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 421.4107 | - | 421.4107 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 421.4107 | - | 421.4107 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,805 (-) | 1,685 | 1,675 | 1,414 | 1,744 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,740 (-) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,470 (6,852) | 7,281 | 7,616 | 7,991 | 8,632 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 50.2346 (44.8200) | 45.2906 | 45.1800 | 45.4500 | 45.1800 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 604.8581 | 597.3025 | 865.6769 | 1,788.6428 | 162.6046 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 514.9581 | 421.4107 | 815.6769 | 1,688.6428 | 62.6046 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 514.9581 | 421.4107 | 815.6769 | 1,688.6428 | 62.6046 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 89.9000 | 175.8918 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 89.9000 | 175.8918 | 50.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

421,410,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

421,410,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

421,410,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,866,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,090,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 33 รายการ (รวม 297 หน่วย)

17,090,700 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

359,029,400 บาท

(1) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1

34,500,700 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

34,500,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

314,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,450,000 บาท

เงินงบประมาณ

283,050,000 บาท

ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ

73,741,700 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

174,807,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

34,500,700 บาท

(2) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2

121,250,000 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง

121,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

450,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,750,000 บาท

เงินงบประมาณ

416,250,000 บาท

ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ

96,075,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

123,370,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

121,250,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

75,555,000 บาท

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3 | | 182,209,000 บาท |
| (3.1) ค่าก่อสร้าง | | 182,209,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 467,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 35,025,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 431,975,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 86,559,700 บาท | |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 11,697,200 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 182,209,000 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 151,509,100 บาท | |
| (4) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ | | |
| ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | | 21,069,700 บาท |
| (4.1) ค่าก่อสร้าง | | 21,069,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 113,890,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,541,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 105,348,500 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 21,069,700 บาท | |
| ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ | 42,139,400 บาท | |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 42,139,400 บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ | | 3,414,600 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | | 10,000 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7.9159 | - | 7.9159 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 7.9159 | - | 7.9159 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 12,397 (11,667) | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 21 (16) | 46 | 50 | 55 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 7.9159 (4.5121) | 7.9159 | 17.3981 | 19.1379 | 21.0518 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13.9159 | 13.9159 | 23.3981 | 25.1379 | 27.0518 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.9159 | 7.9159 | 17.3981 | 19.1379 | 21.0518 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.9159 | 7.9159 | 17.3981 | 19.1379 | 21.0518 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,915,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,915,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

7,915,900 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

19,927,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,903,808 บาท

- เงินงบประมาณ 194,903,808 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 19.9277 | - | 19.9277 |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | - | 19.9277 | - | 19.9277 |

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 160 (120) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 160 (160) | 200 | 240 | 240 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 40 (20) | 20 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 65.3055 (58.3189) | 19.9277 | 31.3362 | 32.3456 | 25.9245 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 65.3055 | 19.9277 | 31.3362 | 32.3456 | 45.9889 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 65.3055 | 19.9277 | 31.3362 | 32.3456 | 45.9889 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 65.3055 | 19.9277 | 31.3362 | 32.3456 | 45.9889 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม | 19,927,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 19,927,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 19,927,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 19,927,700 บาท |

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,029,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,029,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,255,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,255,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.0299 | - | 3.0299 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 3.0299 | - | 3.0299 |

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 428 (411) | 494 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน) | ล้านบาท | 7.2251 (6.6900) | 3.0299 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7.2251 | 3.0299 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7.2251 | 3.0299 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7.2251 | 3.0299 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

| | |
|--|----------------------|
| จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3,029,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,029,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,029,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3,029,900 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,658,300 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 519,900 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 200,000 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 236,100 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 415,600 บาท |

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อฟื้นฟู สวงรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 9.1221 | - | 9.1221 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 9.1221 | - | 9.1221 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 34 (17) | 39 | 40 | 45 | 47 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน | 51,950 (40,880) | 52,000 | 52,200 | 52,500 | 53,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด) | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 9.1221 (5.1996) | 9.1221 | 31.0723 | 34.1795 | 37.5978 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.1221 | 15.1221 | 37.0723 | 40.1795 | 43.5978 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9.1221 | 9.1221 | 31.0723 | 34.1795 | 37.5978 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.1221 | 9.1221 | 31.0723 | 34.1795 | 37.5978 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 9,122,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 9,122,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,122,100 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | 9,122,100 บาท |

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 33,234,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,234,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนา

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 33.2344 | - | 33.2344 |
| 1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี | - | - | - | 33.2344 | - | 33.2344 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย | โครงการ | 71 (71) | 85 | 140 | 145 | 150 |
| เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ | โครงการ | 71 (71) | 85 | 140 | 145 | 150 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา...(ที่กำหนด) | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 27.0532 (20.2899) | 33.2344 | 51.0349 | 56.1384 | 61.7522 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 51.0532 | 57.2344 | 75.0349 | 80.1384 | 85.7522 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.0532 | 33.2344 | 51.0349 | 56.1384 | 61.7522 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.0532 | 33.2344 | 51.0349 | 56.1384 | 61.7522 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,234,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,234,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,234,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

33,234,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 104,213,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 122,353,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสู่สังคม
3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาภายในและนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 104.2137 | 122.4281 | 110.8559 | 115.9553 | 104.3147 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 104.2137 | 122.4281 | 110.8559 | 115.9553 | 104.3147 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางด้านดนตรีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีของตนเองได้ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | - | - | - | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | - | - | - | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 83.2137 | 105.4281 | 90.8559 | 95.9553 | 84.3147 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ นักศึกษา ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 3,000,000 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 109,353,100 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 122.3531 | - | 122.3531 |
| 1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| 2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 109.3531 | - | 109.3531 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | - | - | - | 105.3531 | - | 105.3531 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียนและนานาชาติ
- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาด้านดนตรีแบบพหุวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมวัฒนธรรม และตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันฯ ให้ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
- เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มีความตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรี ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
- เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นสถาบันต้นแบบทางด้านการศึกษาดนตรีเพื่อการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |
| 1. จัดประชุมวิชาการทางด้านดนตรี | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วม | แห่ง | 60 (25) | 35 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 450 (450) | 300 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.0000 | 3.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.0000 | 3.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.0000 | 3.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 3,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ดนตรีกับการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมอาเซียน | 3,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 109,353,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 105,353,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 105.3531 | - | 105.3531 |
| 1. จัดการเรียนการสอน | - | - | - | 104.3531 | - | 104.3531 |
| 2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ | คน | 0 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 0 (-) | 0 | 0 | 15 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 45 (45) | 45 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 45 (45) | 60 | 90 | 120 | 120 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 0 (-) | 0 | 0 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาจาบบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 0 (-) | 0 | 0 | 80 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ล้านบาท | 36.0767 (36.0767) | 51.2144 | 60.0000 | 70.0000 | 80.0000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 83.2137 | 105.3531 | 90.8559 | 95.9553 | 84.3147 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 83.2137 | 105.3531 | 90.8559 | 95.9553 | 84.3147 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 83.2137 | 105.3531 | 90.8559 | 95.9553 | 84.3147 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

105,353,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

105,353,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

105,353,100 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 23,199,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 24,014,700 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 40,963,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 4,261,000 บาท |
| (2) เครื่องดนตรี แกรนด์เปียโน (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 หลัง | 1,750,000 บาท |
| (3) ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาดนตรีตลอดชีวิต (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ชุด | 2,585,500 บาท |
| (4) ระบบแสงเพื่อการแสดงในหอแสดงดนตรี (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ระบบ | 1,740,000 บาท |
| (5) ระบบห้องสมุดดนตรีอาคารคีตราชนครินทร์และอาคารเรียน (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ระบบ | 3,819,000 บาท |
| (6) ระบบความปลอดภัยของอาคารเรียนรู้อะและสันหนนาการ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ระบบ | 1,042,300 บาท |
| (7) ระบบถ่ายภาพและเสียงอาคารเรียนรู้อะและสันหนนาการ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ระบบ | 1,199,000 บาท |
| (8) ชุดบริการการเรียนรู้อะและสันหนนาการดนตรีคลาสสิก (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ชุด | 1,911,500 บาท |
| (9) ชุดสันหนนาการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) 1 ชุด | 1,074,500 บาท |
| (10) ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบงานคอมพิวเตอร์และภาพและเสียงพร้อม ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) | 21,580,900 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 4,925,000 บาท |
| (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อะและสันหนนาการ (แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร) | 4,925,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา | 11,250,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ | 1,000,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตามพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาวัฒนาในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาดนตรี
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและโรงเรียน
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้ทางด้านดนตรีคลาสสิกทั้งในและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 4.0000 | - | 4.0000 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 2,000 (2,000) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 4.0000 (4.0000) | 4.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 15.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | 4,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 4,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 4,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตราบจนสิ้นพระชนม์
- เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจในดนตรีคลาสสิกและแวดวงวิชาการของประเทศไทย และนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | 5 (5) | 3 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 7,000 (7,000) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 85 (85) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 14.0000 (14.0000) | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 14.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 10,000,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,815,329,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,800,215,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
- ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้าวิจัย ปรับปรุงและจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ข้อ 1 ถึงข้อ 5

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,862.3299 | 1,912.2157 | 2,217.8341 | 2,492.2905 | 2,712.2143 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,815.3299 | 1,800.2157 | 2,105.8341 | 2,380.2905 | 2,600.2143 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 47.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 112.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 47.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| 1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสื่อสิ่งพิมพ์ถูก นำไปใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 395.2362 | 449.5171 | 494.4690 | 543.9160 | 598.3580 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 47.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 47.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 |
| 2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,420.0937 | 1,350.6986 | 1,611.3651 | 1,836.3745 | 2,001.8563 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 449,517,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 1,350,698,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,800.2157 | - | 1,800.2157 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 449.5171 | - | 449.5171 |
| ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา | - | - | - | 449.5171 | - | 449.5171 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 1,350.6986 | - | 1,350.6986 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม | - | - | - | 1,350.6986 | - | 1,350.6986 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 449,517,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ 449,517,100 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นไปลำดับทัดเทียมนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้
- เพื่อให้คนไทยทุกภูมิภาคได้เรียนรู้เชิงบูรณาการและการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใน ชีวิตหรืออาชีพ
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อพัฒนากำลังคนและเครือข่ายให้สามารถหนุนเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 449.5171 | - | 449.5171 |
| 1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการ | - | - | - | 449.5171 | - | 449.5171 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา | รายการ | 400 (50) | 410 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การอบรม) | คน | 5000 (4897) | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อย | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 442.2362 | 511.5171 | 556.4690 | 605.9160 | 660.3580 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 395.2362 | 449.5171 | 494.4690 | 543.9160 | 598.3580 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 395.2362 | 449.5171 | 494.4690 | 543.9160 | 598.3580 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 47.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 47.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา | 449,517,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 449,517,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 449,517,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 170,510,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 279,006,300 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,350,698,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1,350,698,600 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากลและเป็นกำลังสำคัญ
ของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,350.6986 | - | 1,350.6986 |
| 1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษ | - | - | - | 1,350.6986 | - | 1,350.6986 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริม | คน | 13200 (7461) | 13540 | 14050 | 14600 | 15170 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบการศึกษามตามหลักสูตรที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบ การศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,420.0937 | 1,400.6986 | 1,661.3651 | 1,886.3745 | 2,051.8563 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,420.0937 | 1,350.6986 | 1,611.3651 | 1,836.3745 | 2,001.8563 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,420.0937 | 1,350.6986 | 1,611.3651 | 1,836.3745 | 2,001.8563 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | - | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริม

1,350,698,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,350,698,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,350,698,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

44,354,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

119,738,600 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา

977,731,400 บาท

4) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(สอวน.)

208,874,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 315,187,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 313,574,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนด กำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 370.5184 | 372.6222 | 424.2595 | 436.1826 | 449.0884 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 315.1879 | 313.5740 | 365.2113 | 377.1344 | 390.0402 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |
| 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่ คุรุสภากำหนด | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภา ให้การรับรอง | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับ การ รับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพ | หลักสูตร | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | คน | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ | คน | 135,000 | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/ กล่าวโทษ ที่สืบสวน/สอบสวน การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา | คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ | เรื่อง | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ได้รับ การพัฒนาต่อยอด ระยะที่ 1 | คน | 56,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ได้รับ การพัฒนาต่อยอด ระยะที่ 1 | ระบบ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 315.1879 | 313.5740 | 365.2113 | 377.1344 | 390.0402 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 313,574,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 313.5740 | - | 313.5740 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 313.5740 | - | 313.5740 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ | - | - | - | 313.5740 | - | 313.5740 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

313,574,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

313,574,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 313.5740 | - | 313.5740 |
| 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา | - | - | - | 306.5130 | - | 306.5130 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา | - | - | - | 7.0610 | - | 7.0610 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง | หลักสูตร | 50 (93) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ ในการเข้าสู่วิชาชีพ | คน | 2,000 (6,901) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา | คน | 135,000 (208,266) | 120,500 | 120,500 | 120,500 | 120,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ วิชาชีพ | คน | 50,000 (-) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/กล่าวโทษ ที่สืบสวน/ สอบสวน การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา | เรื่อง | 50 (26) | 50 | 50 | 50 | 50 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ | คน | 56,000 (-) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| เชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน | เครื่อง | - (-) | 7 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) จำนวน | ระบบ | - (-) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน | ชุด | - (-) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง สำรองไฟ จำนวน | ชุด | - (-) | 100 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา (TEPIS) ได้รับการพัฒนาต่อยอด ระยะที่ 1 | ระบบ | - (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 370.5184 | 372.6222 | 424.2595 | 436.1826 | 449.0884 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 315.1879 | 313.5740 | 365.2113 | 377.1344 | 390.0402 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 315.1879 | 313.5740 | 365.2113 | 377.1344 | 390.0402 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 55.3305 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 | 59.0482 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมี

| | |
|--|-----------------|
| จรรยาบรรณของวิชาชีพ | 313,574,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 313,574,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 313,574,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 120,397,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 149,000,800 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 9,431,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,370,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,461,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 109 หน่วย) | |
| (3) พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) | |
| สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 3,600,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 14,745,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการหอสมุดวิชาชีพคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | |
| แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง | 14,745,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (Princess Maha Chakri Award Foundation) | 20,000,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 214,338,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 208,192,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและส่งเสริมความมั่นคงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 474.0979 | 464.5571 | 488.3670 | 501.9975 | 516.4318 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 214.3380 | 208.1927 | 232.0026 | 245.6331 | 260.0674 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |
| 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | คน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ | คน | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 214.3380 | 208.1927 | 232.0026 | 245.6331 | 260.0674 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 208,192,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 208.1927 | - | 208.1927 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 208.1927 | - | 208.1927 |
| ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ | - | - | - | 208.1927 | - | 208.1927 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 208,192,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 208,192,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 208.1927 | - | 208.1927 |
| 1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ | - | - | - | 208.1927 | - | 208.1927 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | คน | 300,000 (68,069) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ | คน | 860,000 (212,307) | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 474.0979 | 464.5571 | 488.3670 | 501.9975 | 516.4318 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 214.3380 | 208.1927 | 232.0026 | 245.6331 | 260.0674 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 214.3380 | 208.1927 | 232.0026 | 245.6331 | 260.0674 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 259.7599 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 | 256.3644 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

| | |
|------------------------|------------------------|
| | 208,192,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 208,192,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 208,192,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 163,932,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 44,260,200 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 342,673,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 329,812,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย
และนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- พัฒนาต้นแบบ และนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
- พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
- ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 345.6737 | 333.3128 | 314.9431 | 314.9431 | 314.9431 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 342.6737 | 329.8128 | 311.4431 | 311.4431 | 311.4431 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| 1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT 1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย | เปอร์เซ็นต์ ไทล์ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ | คน | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 342.6737 | 329.8128 | 311.4431 | 311.4431 | 311.4431 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 329,812,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 329.8128 | - | 329.8128 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 329.8128 | - | 329.8128 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | - | - | - | 241.6088 | - | 241.6088 |
| ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ | - | - | - | 88.2040 | - | 88.2040 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 329,812,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 241,608,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 241.6088 | - | 241.6088 |
| 1. กิจกรรมการเรียนการสอน | - | - | - | 203.0902 | - | 203.0902 |
| 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | - | - | - | 5.9790 | - | 5.9790 |
| 3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน | - | - | - | 6.3240 | - | 6.3240 |
| 4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียมโรงเรียน วิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ | - | - | - | 26.2156 | - | 26.2156 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 720 (720) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย | เปอร์เซ็นต์ไทม์ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 99 (99) | 99 | 99 | 99 | 99 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 242.2697 | 245.1088 | 239.3391 | 239.3391 | 239.3391 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 239.2697 | 241.6088 | 235.8391 | 235.8391 | 235.8391 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 239.2697 | 241.6088 | 235.8391 | 235.8391 | 235.8391 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

241,608,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

241,608,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

241,608,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

116,768,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

80,993,600 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

7,000,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

3,800,900 บาท

(2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟราเรด (ฟูเรียรานพอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปี) : ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

1,750,000 บาท

(3) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ : ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

1,450,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,165,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

5,165,700 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 720 ทุน

31,680,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

88,204,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 88.2040 | - | 88.2040 |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น | - | - | - | 12.6000 | - | 12.6000 |
| 2. กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และการบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานภายนอก | - | - | - | 75.6040 | - | 75.6040 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ | คน | 320 (320) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | คน | 3,600 (3,600) | 1,200 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 103.4040 | 88.2040 | 75.6040 | 75.6040 | 75.6040 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 103.4040 | 88.2040 | 75.6040 | 75.6040 | 75.6040 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 103.4040 | 88.2040 | 75.6040 | 75.6040 | 75.6040 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ | 88,204,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 88,204,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 88,204,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 88,204,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 39,623,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 51,699,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคและในระดับอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและในระดับอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอดให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและในระดับอนุภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 46.2338 | 58.6993 | 130.9803 | 137.0743 | 143.2863 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 39.6230 | 51.6993 | 122.9803 | 128.0743 | 133.2863 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.6108 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.6108 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 |
| 1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศให้ เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุ ภูมิภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรไทยที่เข้า รับการฝึกอบรม | คน | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม | คน | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรไทยที่เข้า ร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ | คน | 1,275 | 1,300 | 1,325 | 1,350 | 1,375 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อ เผยแพร่ความรู้ | คน | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทันที | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของกลุ่ม ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ เข้ารับการประชุม/ สัมมนาทันที | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.6230 | 30.6993 | 100.9803 | 105.0743 | 109.2863 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 |
| 2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศให้ เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุ ภูมิภาค (บริการวิชาการ) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องหรือประเด็นที่ มีการนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | | 4 | 5 | 6 | 7 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ | โครงการ | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 - 6 เดือน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 23.0000 | 24.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.6108 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.6108 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 30,699,300 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 21,000,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 51.6993 | - | 51.6993 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 30.6993 | - | 30.6993 |
| ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ | - | - | - | 30.6993 | - | 30.6993 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านการค้า และ การพัฒนา | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 30,699,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 30,699,300 บาท

ประเทศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วนในประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
- เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 30.6993 | - | 30.6993 |
| 1. จัดฝึกอบรม | - | - | - | 27.1993 | - | 27.1993 |
| 2. จัดประชุม/สัมมนา | - | - | - | 3.5000 | - | 3.5000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม | คน | 1,700 (1,170) | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม | คน | 300 (199) | 350 | 400 | 450 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทยที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ | คน | 1,275 (2,984) | 1,300 | 1,325 | 1,350 | 1,375 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ | คน | 225 (-) | 250 | 275 | 300 | 325 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที | ร้อยละ | 80 (86.87) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 3 - 6 เดือน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการประชุม/ สัมมนาทันที | ร้อยละ | 80 (86.68) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.6230 | 31.6993 | 102.4803 | 107.0743 | 111.7863 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.6230 | 30.6993 | 100.9803 | 105.0743 | 109.2863 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.6230 | 30.6993 | 100.9803 | 105.0743 | 109.2863 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 1.0000 | 1.5000 | 2.0000 | 2.5000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 30,699,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 30,699,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,699,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 14,700,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,498,700 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดศึกษาอบรม | 6,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา | 3,500,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 21,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านการค้า และการพัฒนา 21,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพงานของสถาบันในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
- เพื่อสร้างและต่อยอดงานวิชาการ และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศภูมิภาคและอนุภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาคร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อบูรณาการงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |
| 1. ให้บริการวิชาการ | - | - | - | 21.0000 | - | 21.0000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ | โครงการ | 5 (-) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา สรุปผลงานวิจัยทันที | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ 3 - 6 เดือน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.6108 | 27.0000 | 28.5000 | 30.0000 | 31.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 23.0000 | 24.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 23.0000 | 24.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.6108 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.6108 | 6.0000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านการค้า และการพัฒนา

21,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ

21,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 774,503,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 807,108,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

To be a world-class education testing service center สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกๆระดับและทุกประเภทการศึกษาทุกระดับสากล

2. พันธกิจ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง สทศ.มีพันธกิจแห่งกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 เพื่อดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2. ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4. ศึกษาวิจัย และเผยแพร่แนวคิดกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 794.5038 | 842.1085 | 2,124.8614 | 2,283.4500 | 2,305.5600 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 774.5038 | 807.1085 | 2,109.8614 | 2,268.4500 | 2,290.5600 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| 1. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและดำเนินการ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการ ทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มี มาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของ ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ ทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบ ของระดับการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) | คลัง | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับ การทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายยอด ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) | คน | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายยอดระดับชาติขั้น พื้นฐานด้านอิสลามศึกษา (I-NET) | คน | 65,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับ การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) | คน | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับ การทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอก ระบบฯ (N-NET) | คน | 400,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบ ของระดับการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) | คลัง | 72 | 72 | 45 | 45 | 45 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบของ ระดับการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้าน อิสลามศึกษา (I-NET) | คลัง | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบ ของระดับการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) | คลัง | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านต่างๆ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 774.5038 | 807.1085 | 2,109.8614 | 2,268.4500 | 2,290.5600 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 807,108,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 807.1085 | - | 807.1085 |
| 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา | - | - | - | 807.1085 | - | 807.1085 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา | - | - | - | 807.1085 | - | 807.1085 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 807,108,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 807,108,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 807.1085 | - | 807.1085 |
| 1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทาง | - | - | - | 52.5162 | - | 52.5162 |
| 2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ | - | - | - | 660.3300 | - | 660.3300 |
| 3. กิจกรรมการบริหารจัดการ | - | - | - | 63.8573 | - | 63.8573 |
| 4. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ | - | - | - | 30.4050 | - | 30.4050 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) | คน | 2,000,000 (1,961,357) | 2,150,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา | คน | 65,000 (65,128) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการ | คน | 280,000 (260,141) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอกระบบฯ (N-NET) | คน | 400,000 (201,327) | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้น | คลัง | 72 (72) | 72 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอิสลามศึกษา(I-NET) | คลัง | 84 (84) | 84 | 84 | 84 | 84 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) | คลัง | 60 (60) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านศึกษานอกระบบ (N-NET) | คลัง | 45 (45) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ | เรื่อง | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 794.5038 | 842.1085 | 2,124.8614 | 2,283.4500 | 2,305.5600 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 774.5038 | 807.1085 | 2,109.8614 | 2,268.4500 | 2,290.5600 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 774.5038 | 807.1085 | 2,109.8614 | 2,268.4500 | 2,290.5600 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 20.0000 | 35.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา | 807,108,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 807,108,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 807,108,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 23,359,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 756,047,100 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 27,701,700 บาท |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการทดสอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด | 27,701,700 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี