



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๙ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๙ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

หน้า

### กระทรวงศึกษาธิการ

1 ถึง 656

1. วิสัยทัศน์ 1
2. พันธกิจ 1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/  
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
จำแนกตามหน่วยงาน 7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จำแนกตามหน่วยงาน 10

### ส่วนราชการ

13 ถึง 656

#### (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

13 ถึง 656

1. วิสัยทัศน์ 13
2. พันธกิจ 13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/  
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน 20
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 23



<b>(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</b>	<b>79 ถึง 87</b>
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>89 ถึง 203</b>
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	92
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95

(ค)

หน้า

<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</b>	<b>205 ถึง 293</b>
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	212
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>	<b>295 ถึง 342</b>
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	300
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	301
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303

<b>(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>	<b>343 ถึง 385</b>
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	348
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	348
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	349
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351
<b>(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>	<b>387 ถึง 425</b>
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	391
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393

(จ)

หน้า

<b>(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b>	<b>427 ถึง 456</b>
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	428
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	432
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	432
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	433
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	434
<b>(9) มหาวิทยาลัยนเรศวร</b>	<b>457 ถึง 492</b>
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	461
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464

<b>(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>	<b>493 ถึง 522</b>
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	496
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	496
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	497
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	498
<b>(11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>	<b>523 ถึง 542</b>
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	526
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	526
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	527
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	528

(ข)

หน้า

<b>(12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</b>	<b>543 ถึง 569</b>
1. วิสัยทัศน์	543
2. พันธกิจ	543
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	544
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	547
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
<b>(13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</b>	<b>570 ถึง 623</b>
1. วิสัยทัศน์	570
2. พันธกิจ	570
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	572
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	575
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	575
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	578

(ซ)

หน้า

<b>(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร</b>	<b>625 ถึง 656</b>
1. วิสัยทัศน์	625
2. พันธกิจ	625
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	626
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	629
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	629
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	630
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	631





## กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	501,326,151,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	517,076,703,000 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก

### 2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
- เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
- พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	593,088.2111	619,955.8540	586,441.1984	581,233.0112	605,547.0659
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	501,326.1517	517,076.7030	484,383.8823	476,708.0055	495,867.0941
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91,762.0594	102,879.1510	102,057.3161	104,525.0057	109,679.9718
-เงินรายได้	ล้านบาท	91,509.0594	102,605.3443	101,823.8161	104,291.5057	109,446.4718
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	253.0000	273.8067	233.5000	233.5000	233.5000
<b>1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	93	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.6375	41.2500	45.0000	45.0000	45.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา/ประเภทอาชีวศึกษา)	ร้อยละ	100/80	100/80	100/80	100/80	100/80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก ๕ วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.๖ ม.๓ และ ม.๖) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	85	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกลุ่มอายุ ๑๕-๓๙ ปี	ปี	10.79	10.91	11.03	11.15	11.27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกลุ่มอายุ ๔๐-๕๙ ปี	ปี	7.55	7.67	7.79	7.91	8.03
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกลุ่มอายุ ๑๕-๕๙ ปี	ปี	9.10	9.30	9.30	9.40	9.50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป	ร้อยละ	55	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	230000	230000	230000	230000	230000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวม	ร้อยละ	33	36	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน เพิ่มทุนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301,180.0397</b>	<b>308,556.7467</b>	<b>308,993.6737</b>	<b>314,002.6937</b>	<b>319,715.4166</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,241.8050</b>	<b>3,486.3247</b>	<b>3,651.7514</b>	<b>3,843.9179</b>	<b>4,131.3371</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	3,238.8050	3,442.5180	3,648.2514	3,840.4179	4,127.8371
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	43.8067	3.5000	3.5000	3.5000
<b>3. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	88	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.0150</b>	<b>350.8229</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (นักเรียน นักศึกษา/ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)	ร้อยละ	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,889.4406</b>	<b>1,079.7501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.0716</b>	<b>37.9745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	43.0716	37.9745	-	-	-
<b>5. นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.1928</b>	<b>114.3159</b>	<b>361.2592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6438</b>	<b>2.1768</b>	<b>2.2105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	1.6438	2.1768	2.2105	-	-
<b>6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	700	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,893.5482</b>	<b>11,573.5269</b>	<b>16,918.1342</b>	<b>15,314.2287</b>	<b>13,950.2426</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37,571.2181</b>	<b>39,571.1574</b>	<b>40,755.1885</b>	<b>42,511.0659</b>	<b>45,548.7289</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	37,571.2181	39,571.1574	40,755.1885	42,511.0659	45,548.7289
<b>7. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82,515.9525</b>	<b>91,457.0360</b>	<b>125,938.2429</b>	<b>118,254.2609</b>	<b>115,827.1399</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56,896.9092</b>	<b>55,390.3019</b>	<b>53,473.7043</b>	<b>53,817.1898</b>	<b>55,468.7199</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	46,746.9092	55,260.3019	53,343.7043	53,687.1898	55,338.7199
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	150.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
<b>8. นักศึกษาและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถประกอบอาชีพได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าอบรม/ปฏิบัติงานในหน่วย UBI ที่เป็นนักศึกษา และประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>180.1610</b>	<b>188.1000</b>	<b>195.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย	ร้อยละ		70	80	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,904.8733</b>	<b>6,911.3803</b>	<b>8,694.2008</b>	<b>8,313.4958</b>	<b>24,771.1244</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ		70	80	90	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		7.6459	9.9199	9.9199	9.9199
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84,998.1549	82,981.0566	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	196.0074	208.7646	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	196.0074	208.7646	-	-	-
<b>12. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา	สัดส่วน	59/41	55/45	50/50	50/50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการค้าและการพัฒนา	คน	3700	3700	3900	3900	3900
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,695.7672	2,173.5540	3,188.7803	3,105.5591	3,257.9167
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
<b>13. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1200	1200	1200	1200	1200
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,483.1373	6,599.4674	12,958.1584	13,297.3229	13,459.8056
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,390.9553	3,725.1807	3,713.9804	3,870.7008	4,033.4935
-เงินรายได้	ล้านบาท	3,390.9553	3,725.1807	3,713.9804	3,870.7008	4,033.4935

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>14. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,460.0976	3,348.2677	4,655.2205	1,464.1197	1,697.9417
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.1473	36.3110	7.2500	10.0000	10.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	22.1473	36.3110	7.2500	10.0000	10.0000
<b>15. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,420.0937	1,350.6986	1,611.3651	1,836.3745	2,001.8563
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>16. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	414.2014	401.1840	789.7663	836.9303	895.5303
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	398.3017	369.9594	401.7310	420.1313	435.1924
-เงินรายได้	ล้านบาท	298.3017	319.9594	351.7310	370.1313	385.1924
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>517,076,703,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>469,862,177,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	53,048,409,100	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	235,782,100	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	319,321,049,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	22,289,800,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,915,377,700	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	4,987,169,200	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,847,143,900	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	3,459,359,500	บาท
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	2,302,454,900	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1,105,270,900	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,309,203,600	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,464,626,700	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	3,867,784,000	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,571,937,200	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	5,093,217,500	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	878,145,400	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	903,555,600	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	656,505,400	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	185,532,900	บาท
20. มหาวิทยาลัยนเรศวร	790,489,600	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	766,079,000	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	454,926,700	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	202,813,900	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	610,437,900	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	499,575,200	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	261,611,900	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	526,522,200	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	942,861,900	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	440,421,100	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	555,837,200	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	567,410,800	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	650,217,800	บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	659,421,100	บาท

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	590,366,300	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	575,116,100	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	532,402,300	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	572,777,200	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	392,082,800	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	602,753,400	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	545,409,200	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	499,616,300	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	460,303,300	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	540,852,000	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	515,139,600	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	485,703,300	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	424,591,400	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	304,412,800	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	433,193,100	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	486,999,100	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	605,832,100	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	470,160,400	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	563,659,700	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	599,879,500	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	964,782,400	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	878,079,800	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	737,779,800	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	418,614,400	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	321,568,400	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	893,280,000	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	550,008,300	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	658,125,800	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,636,001,000	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	928,752,100	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	818,987,000	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	1,093,636,300	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1,090,837,200	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,708,717,000	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	1,263,921,900	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	857,996,500	บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,789,101,400	บาท



71. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	679,786,300	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>46,025,904,600</b>	<b>บาท</b>
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2,161,273,300	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	862,071,500	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,516,272,900	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,499,438,800	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,813,653,400	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	940,573,000	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	14,059,935,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,997,304,800	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,958,240,200	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,055,804,900	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,804,621,400	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,889,179,100	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,902,776,100	บาท
14. มหาวิทยาลัยพะเยา	2,120,424,700	บาท
15. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	122,353,100	บาท
16. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,800,215,700	บาท
17. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	313,574,000	บาท
ศึกษา	208,192,700	บาท
<b>องค์กรมหาชน</b>	<b>1,188,620,600</b>	<b>บาท</b>
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	329,812,800	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)	51,699,300	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)	807,108,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	185.0119	725.9532	30.9532	31.6614	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	-	0.7932	1.1952	1.5936	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,828.2607	3,555.7221	4.5900	-	5.9840
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	793.2339	963.0759	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	432.4462	843.8462	803.9462	2.5164	-
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	567.8777	928.3055	238.5780	-	1,683.3454
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	321.5448	288.0768	26.5410	-	1,091.4627
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	610.0713	1,049.8774	547.8996	182.1008	1,769.7601
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	234.3773	288.6583	142.5350	-	303.9438
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	117.0254	219.2587	104.1667	44.2866	287.3640
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	241.9748	160.2261	71.6111	-	69.2920
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	61.6800	174.0570	79.6230	-	166.1400
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	415.1636	1,517.8943	223.0240	-	567.9317
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	295.7457	677.3505	62.9120	-	168.6880
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	496.9397	787.0585	176.9400	-	1,189.8120
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	101.9278	320.2160	-	-	117.2137
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครินทร์	178.5219	131.9290	60.6783	-	29.8495
18. มหาวิทยาลัยนครพนม	130.9681	258.2189	133.0000	-	40.0345
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	128.6930	76.4560	56.0310	-	17.7280
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	56.3714	141.2856	56.0310	-	14.8520
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	221.4883	320.8892	56.0310	-	40.8549
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	76.6860	231.6528	90.8292	-	95.1720
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	113.1558	221.3755	75.0816	-	24.0020
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	46.8575	184.9711	-	-	14.1018
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	350.1432	495.6822	201.7116	-	144.2180
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	63.7368	399.1746	54.3746	-	54.9555
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	141.7540	190.6880	145.4840	-	62.6213
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	100.1877	86.5608	45.4637	-	28.5897
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	164.9446	210.4429	91.9105	-	104.9212
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	243.9599	439.6652	87.2908	-	86.0688
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	90.7000	199.5982	81.4000	-	33.5319
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	29.9740	68.2460	-	-	40.9900

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	221.4321	204.4730	112.0620	-	38.6745
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	79.6814	184.0723	79.7314	-	89.0347
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	70.0844	145.5040	38.6090	-	18.5760
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	184.1286	134.4395	90.9274	-	43.0043
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	190.1058	296.9730	173.4012	-	81.8020
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	57.0849	114.2465	51.6074	-	35.5440
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	143.2739	159.4992	110.1943	-	24.4628
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	223.8561	181.3000	89.3518	-	59.8152
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	144.6905	199.6592	90.9275	-	46.8563
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	88.9963	148.4876	70.9726	-	19.8135
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	117.3495	217.5184	-	-	42.1425
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	81.2414	61.9852	-	-	10.4630
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	98.1376	277.4924	-	-	31.1300
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	201.6080	272.6635	74.7080	-	42.7765
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	207.9053	358.3766	168.0930	-	43.4288
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	270.1029	260.5336	83.2300	-	45.2998
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	152.4820	280.5169	120.0243	-	55.5405
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	121.1732	187.9721	119.7400	-	57.8071
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	169.9932	231.1494	48.6584	-	177.0442
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	136.5197	176.6626	64.8775	-	106.4818
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	293.9964	249.6482	102.7824	-	50.6870
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	34.6009	132.3103	63.5018	-	14.2255
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	49.5915	37.5381	-	-	6.6120
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	438.3710	479.5772	68.8100	-	210.8070
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	163.4945	498.5220	205.4470	-	63.3275
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	163.0991	330.8263	135.8506	-	127.0830
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	162.9329	220.1369	104.7632	-	94.1255
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	145.2100	159.7867	132.7867	-	121.0802
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	131.4384	154.4735	102.7235	-	28.1770
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	201.2598	82.1927	74.7080	-	22.3045
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	176.9945	209.0000	201.8940	-	31.9325
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	386.8922	289.6729	134.4744	-	66.0833

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	296.7854	294.1896	67.2372	-	49.3405
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	115.3463	341.4772	-	-	32.7196
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	536.0805	651.2069	214.9596	-	85.4130
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	616.0459	866.3540	700.3194	254.8035	423.1154
69. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	42.1500	521.6555	452.7520	193.1410	347.2625
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	133.6001	243.6111	243.6111	-	322.8719
71. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	468.6069	1,240.2758	1,023.3812	137.8657	745.7410
72. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	248.4709	626.3833	280.6928	-	71.8732
73. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	113.5037	255.2263	29.8832	-	25.5537
74. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,521.9751	2,399.7268	1,233.9471	-	4,741.8753
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	334.0719	369.0027	120.1717	-	41.8182
76. มหาวิทยาลัยบูรพา	410.8198	1,095.0478	108.7198	-	1,322.4557
77. มหาวิทยาลัยทักษิณ	187.0770	667.1422	94.6137	-	159.4041
78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	428.6000	132.8230	-	-	749.0936
79. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	51.5181	574.4119	19.6600	-	1,241.3851
80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	126.6151	293.5705	-	-	245.4464
81. มหาวิทยาลัยพะเยา	1,149.6359	497.0307	42.1394	-	215.4255
82. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	21.3172	89.9071	7.2600	-	-
<b>รวม</b>	<b>22,951.3708</b>	<b>34,253.4579</b>	<b>11,304.0379</b>	<b>847.9690</b>	<b>20,980.3657</b>

กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	54,087,336,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	53,048,409,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการ ที่มีหลักธรรมาภิบาล  
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	54,087.3369	53,082.7318	16,789.7417	15,790.3984	28,701.5208
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	54,087.3369	53,048.4091	16,789.7417	15,790.3984	28,701.5208
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	34.3227	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	34.3227	-	-	-
<b>1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน 10 จังหวัดนำร่องที่ไม่ได้ศึกษาต่อได้รับ การพัฒนาทักษะชีวิตและความพร้อม ในการประกอบอาชีพ	คน	-	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศ ในการประกันโอกาสทางการเรียนรู้ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	528,632	531,600	551,600	551,600	551,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของผู้สูงอายุ	คน	-	94,340	94,340	94,340	94,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1,487,993	1,593,897	1,593,897	1,593,897	1,593,897
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	2,545	1,254	1,254	1,254	1,254
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมี ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,066.1503	6,435.4318	7,463.1458	7,463.1458	20,022.1644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา การศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา	เรื่อง	-	5	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6459	9.9199	9.9199	9.9199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องจาก ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	9,103	9,103	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา	คน	-	34,246	34,246	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรม การศึกษาต่อเนื่อง	คน	49,639	40,136	49,639	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียน เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	85,339	125,306	125,306	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่าน การอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.1864	681.1972	758.4006	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ/เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน ประเทศอาเซียน	คน	2,800,000	2,800,000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	278	640	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5517</b>	<b>33.4418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม	คน	-	14,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.6990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ	โครงการ/ กิจกรรม	27	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน	กิจกรรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ	ระบบ	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	80,000	80,000	92,000	94,000	96,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ครั้ง	500	500	900	1,000	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมลูกเสือ	กิจกรรม	1	1	1	1	1



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	25,000	38,500	40,000	41,200	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	แห่ง	12	11	25	30	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	กิจกรรม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	819,997	901,538	1,148,395	1,148,395	1,148,395
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	17,535	16,884	17,535	17,535	17,535
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,800,000	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,787	1,787	3,142	3,142	3,142
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับบริการตัวเข้มเต็มความรู้	คน	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	320,000	350,000	350,000	350,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	กิจกรรม	-	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	65,389	45,089	45,089	45,089	45,089
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,614	2,654	2,654	2,654	2,654
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและแผนที่น่าไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ติวเข้มเติมความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,275.9703</b>	<b>8,196.2530</b>	<b>8,516.7605</b>	<b>8,317.3327</b>	<b>8,669.4365</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>34.3227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	34.3227	-	-	-
<b>7. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,325,462	1,325,462	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,320,581	2,314,737	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38,886.8407</b>	<b>37,744.9799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6375</b>	<b>11.2500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	6,435,431,800 บาท
2. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	7,645,900 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	681,197,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	33,441,800 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,699,000 บาท
6. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	8,123,763,500 บาท
7. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,744,979,900 บาท
8. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	11,250,000 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	12.5668	0.8468	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	1	12.1620	108.8340	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	2	59.5123	59.5123	25.8055	25.8055	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย	7	81.3883	470.6426	5.1477	5.8559	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	19.3825	86.1175	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>185.0119</b>	<b>725.9532</b>	<b>30.9532</b>	<b>31.6614</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 178,602,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,409,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,188.0115</b>	<b>2,385.5153</b>	<b>283.0729</b>	<b>43,243.2757</b>	<b>948.5337</b>	<b>53,048.4091</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดัน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	-	<b>5,878.7496</b>	<b>556.6822</b>	<b>6,435.4318</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	5,061.4766	556.6822	5,618.1588
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	817.2730	-	817.2730
<b>2. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ</b>	-	-	-	<b>7.6459</b>	-	<b>7.6459</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	7.6459	-	7.6459
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>24.2225</b>	<b>585.7709</b>	<b>71.2038</b>	<b>681.1972</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	24.2225	585.7709	71.2038	681.1972
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและ การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>6.5408</b>	<b>26.9010</b>	<b>33.4418</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.5408	26.9010	33.4418
<b>5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>10.6990</b>	<b>10.6990</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	-	-	-	-	10.6990	10.6990
<b>6. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>4,137.2543</b>	<b>2,307.4673</b>	<b>258.8504</b>	<b>1,148.3938</b>	<b>271.7977</b>	<b>8,123.7635</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน ด้านการศึกษา	358.6732	182.1381	27.5418	109.1898	135.0186	812.5615
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	15.8096	415.2445	47.0907	-	-	478.1448
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	51.2664	17.6073	3.8223	201.5091	4.5000	278.7051
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษา นอกระบบ	3,100.7464	809.8467	24.1132	65.4831	45.4777	4,045.6671

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษา ตามอัตรายกย	182.4246	628.6405	152.5800	-	84.5000	1,048.1451
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	115.4369	165.9280	1.1440	-	1.0000	283.5089
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน	312.8972	88.0622	2.5584	772.2118	1.3014	1,177.0310
<b>7. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	<b>2,050.7572</b>	<b>78.0480</b>	<b>-</b>	<b>35,616.1747</b>	<b>-</b>	<b>37,744.9799</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,050.7572	78.0480	-	35,616.1747	-	37,744.9799
<b>8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.2500</b>	<b>11.2500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	11.2500	11.2500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	6,435,431,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	5,618,158,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน	
- เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย	
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการประกอบอาชีพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,956,384,800 บาท
- เงินงบประมาณ	44,956,384,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5,061.4766</b>	<b>556.6822</b>	<b>5,618.1588</b>
1. ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	-	-	-	-	484.3672	484.3672
2. ส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ	-	-	-	-	-	5,061.4766
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน	-	-	-	5,061.4766	-	5,061.4766
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	-	-	-	-	22.3150	22.3150
5. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน	-	-	-	-	25.0000	25.0000
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้	-	-	-	-	25.0000	25.0000

## 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 : จำนวนนักเรียนใน 10 จังหวัด นำร่องที่ไม่ได้ศึกษาต่อได้รับการพัฒนาทักษะ ชีวิตและความพร้อมในการประกอบอาชีพ	คน	-	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศในการ ประกันโอกาสทางการเรียนรู้ในพื้นที่ 10 จังหวัด นำร่อง	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง	คน	528,632 ( 267,915 )	531,600	551,600	551,600	1,654,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ผู้สูงอายุ	คน	-	94,340	94,340	94,340	283,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1,487,993 ( 1,596,111 )	1,593,897	1,593,897	1,593,897	4,781,691
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจ ต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีความ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,008.8620</b>	<b>5,618.1588</b>	<b>6,445.8728</b>	<b>6,445.8728</b>	<b>17,987.6184</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,008.8620</b>	<b>5,618.1588</b>	<b>6,445.8728</b>	<b>6,445.8728</b>	<b>17,987.6184</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,328.5033	5,061.4766	5,061.4766	5,061.4766	15,184.4298
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,680.3587	556.6822	1,384.3962	1,384.3962	2,803.1886
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>5,618,158,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,061,476,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,061,476,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,900,892,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	2,160,584,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>556,682,200 บาท</b>
1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	484,367,200 บาท
2) โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ	15,355,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	6,960,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ แก่เยาวชน	25,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

817,273,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนดี มีความประพฤติดี และครอบครัวมีรายได้น้อย มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแรก(first degree) ของหลักสูตร โดยให้ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2563)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,957,537,900 บาท

- เงินงบประมาณ

14,957,537,900 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	817.2730	-	817.2730
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	817.2730	-	817.2730

## 7.1.2.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	4,381 ( 3,093 )	1,254	1,254	1,254	1,254
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,871.1729</b>	<b>817.2730</b>	<b>1,017.2730</b>	<b>1,017.2730</b>	<b>2,034.5460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,871.1729</b>	<b>817.2730</b>	<b>1,017.2730</b>	<b>1,017.2730</b>	<b>2,034.5460</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,871.1729	817.2730	1,017.2730	1,017.2730	2,034.5460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

817,273,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

817,273,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

817,273,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

817,273,000 บาท

7.2 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 7,645,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 7,645,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.6459	-	7.6459
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	7.6459	-	7.6459

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 : จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา	เรื่อง	-	6	6	6	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6459</b>	<b>9.9199</b>	<b>9.9199</b>	<b>9.9199</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6459</b>	<b>9.9199</b>	<b>9.9199</b>	<b>9.9199</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6459	9.9199	9.9199	9.9199
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา	7,645,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,645,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,645,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	7,645,900 บาท

## 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

681,197,200 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

## จังหวัดชายแดนภาคใต้

681,197,200 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาระดับพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อวัตกรรมการ
- เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,943,023,300 บาท

- เงินงบประมาณ

4,943,023,300 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	24.2225	585.7709	71.2038	681.1972
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	94.1520	19.6328	19.6328
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	491.6189	-	491.6189
3. จัดการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	24.2225	-	51.5710	75.7935

## 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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องจากความสำเร็จ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	9,103	9,103	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ การพัฒนา	คน	-	34,246	34,246	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษา ต่อเนื่อง	คน	210,901 ( 142,811 )	40,136	49,639	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	175,176 ( 178,643 )	125,306	125,306	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความ พึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,493.9736</b>	<b>681.1972</b>	<b>758.4006</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,493.9736</b>	<b>681.1972</b>	<b>758.4006</b>	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	497.0181	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	320.5235	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.8550	24.2225	86.1175	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,378.4928	585.7709	547.9990	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	237.0842	71.2038	124.2841	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>681,197,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>24,222,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,222,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,840,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 220 หน่วย)	4,840,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,382,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,382,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นราธิวาส 1 แห่ง	19,382,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,382,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	86,117,500 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>585,770,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>585,770,900 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,937,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ ครุภัณฑ์การศึกษา	
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์	
จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,881,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด	
โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,055,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,832,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	9,246,400 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,586,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	94,152,000 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	12,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม ศึกษาแบบบูรณาการ	1,225,800 บาท
7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ	6,800,000 บาท
8) เงินอุดหนุนพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	2,023,000 บาท
9) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	137,043,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	276,492,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน (ตามโครงการสถานศึกษา 60 แห่ง)	40,964,300 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

**71,203,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,332,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ	16,079,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส	3,300,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร	12,720,000 บาท
5) โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี	2,200,000 บาท
6) โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ	4,330,000 บาท
7) โครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้	2,250,000 บาท
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนใต้	4,429,000 บาท
9) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	875,000 บาท
10) โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้	5,388,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงเหมาะสมกับพื้นที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้งใน และต่างประเทศ	2,300,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 33,441,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 33,441,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรต่างประเทศเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการสื่อสารและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,015,200 บาท

- เงินงบประมาณ 109,015,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.5408	26.9010	33.4418
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.4010	22.4010
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.5408	-	6.5408

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 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	12 ( 6 )	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	คน	8,600,000 ( 2,650,000 )	2,800,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	7,978 ( 7,489 )	640	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการมีความพึงพอใจ ต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5734</b>	<b>33.4418</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.5734</b>	<b>33.4418</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7360	6.5408	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.8374	26.9010	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>33,441,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,540,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,540,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ	6,540,800 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,901,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	22,401,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษา ของกลุ่มประเทศอาเซียน	4,500,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 10,699,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 10,699,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  - เพื่อส่งเสริมเครือข่ายธรรมภิบาลให้กับบุคลากรทางการศึกษา
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,699,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,699,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.6990	10.6990
1. การป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	10.6990	10.6990

## 7.5.1.6 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม	คน	-	14,000	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.6990</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.6990</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.6990	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	10,699,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,699,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	10,699,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8,123,763,500 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

812,561,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>358.6732</b>	<b>182.1381</b>	<b>27.5418</b>	<b>109.1898</b>	<b>135.0186</b>	<b>812.5615</b>
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	329.6338	158.0030	26.2478	109.1898	95.0186	718.0930
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.1676	6.8605	-	-	-	12.0281
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.9111	5.5468	-	-	-	15.4579
4. สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน	-	2.5507	-	-	-	2.5507
5. โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	40.0000	40.0000
6. สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานรัฐมนตรี	13.9607	9.1771	1.2940	-	-	24.4318

## 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 : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8 ( 7 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	27 ( 15 )	27	27	27	27
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน	กิจกรรม	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>957.8218</b>	<b>812.5615</b>	<b>801.5779</b>	<b>821.2077</b>	<b>842.7795</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>957.8218</b>	<b>812.5615</b>	<b>801.5779</b>	<b>821.2077</b>	<b>842.7795</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	382.4596	358.6732	377.9810	398.4406	420.0483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.0362	182.1381	185.7069	184.8771	184.8412
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.9231	27.5418	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.9831	109.1898	109.1898	109.1898	109.1898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	224.4198	135.0186	128.7002	128.7002	128.7002
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา</b>	<b>812,561,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>358,673,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>347,932,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>313,852,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,080,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,061,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,679,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>182,138,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>149,650,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	148,803,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,132,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,414,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,074,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,589,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	390,000 บาท
(7) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	131,700 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	936,000 บาท
(9) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	624,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,735,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,879,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,040,300 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,357,200 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,032,200 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,381,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,339,600 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	906,100 บาท
(19) ค่าประกันภัย	117,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(21) ค่าธรรมเนียมศาล	50,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	18,052,900 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,899,100 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	588,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท

(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	925,400 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	430,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,646,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	846,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,257,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	846,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **32,487,800 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	21,737,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,914,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,399,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,531,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	903,900 บาท

## 3. งบลงทุน **27,541,800 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **27,541,800 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,058,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,058,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,294,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,294,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,483,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	49,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	49,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,336,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,616,500 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (สำนักงาน ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง	11,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,720,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,720,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	98,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>109,189,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>109,189,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	7,039,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	3,552,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสังเคราะห์เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาศาสตร์ประชาชาติ	344,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโก ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท

9) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติ วัฒนธรรม(ICCRM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน(TROPMED) ศูนย์ภูมิภาค โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFA) กองทุนมรดกโลก	66,197,400 บาท
11) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	2,840,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>135,018,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,809,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,769,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,250,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ	2,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	6,889,100 บาท
7) โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน	40,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	48,900,600 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

478,144,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.8096</b>	<b>415.7358</b>	<b>47.0907</b>	-	-	<b>478.1448</b>
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	15.8096	8.5661	47.0907	-	-	69.1337
2. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี	-	407.1697	1.8414	-	-	409.0111

## 7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ด้าน ICT	คน	1,000 ( 235 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษา ที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,000 ( 35,000 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ให้บริการ	ระบบ	-	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.5940</b>	<b>478.1448</b>	<b>432.4149</b>	<b>433.3366</b>	<b>434.3136</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.5940</b>	<b>478.1448</b>	<b>432.4149</b>	<b>433.3366</b>	<b>434.3136</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.0329	15.8096	16.6791	17.6008	18.5778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	407.4586	415.2445	415.7358	415.7358	415.7358
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1025	47.0907	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

<b>ทางการศึกษา</b>	<b>478,144,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,809,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,809,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,809,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>415,244,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>57,009,800 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,751,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,421,100 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>358,234,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	495,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	357,577,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,090,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,090,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,841,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,841,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 117 หน่วย)	1,841,400 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,249,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,249,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	45,249,300 บาท



## 7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

278,705,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

## 7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.2664</b>	<b>17.2073</b>	<b>3.8223</b>	<b>201.5091</b>	<b>4.5000</b>	<b>278.7051</b>
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	51.2664	17.2073	3.8223	57.3081	4.5000	134.1041
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	144.2010	-	144.2010
3. สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมลูกเสือ	-	0.4000	-	-	-	0.4000

## 7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	80,000 ( 17,014 )	80,000	92,000	94,000	96,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษา	ครั้ง	500 ( 300 )	500	900	1,000	1,100
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมลูกเสือ	กิจกรรม	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	25,000 ( 10,793 )	38,500	40,000	41,200	42,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	แห่ง	12 ( 10 )	11	25	30	34
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	กิจกรรม	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจ ในกิจกรรม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.9740</b>	<b>278.7051</b>	<b>330.1797</b>	<b>224.4730</b>	<b>227.4871</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.9740</b>	<b>278.7051</b>	<b>330.1797</b>	<b>224.4730</b>	<b>227.4871</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.7125	51.2664	54.2176	57.3449	60.6590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9565	17.6073	17.8524	17.8524	17.5524
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9320	3.8223	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.8730	201.5091	253.6097	144.7757	144.7757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</b>	<b>278,705,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,266,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>50,158,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>35,061,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,097,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,107,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,607,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,782,300 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	918,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,328,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,206,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	890,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,825,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,478,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	74,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	115,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,822,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,822,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,148,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,148,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>674,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	674,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	674,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>201,509,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>201,509,100 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,733,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)	
และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	12,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	82,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,754,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,162,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,224,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	16,470,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,101,000 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้าง	
คุณธรรม จริยธรรม	11,228,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	10,237,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	
ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ	20,557,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย	9,284,400 บาท
7) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	87,467,600 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ	
ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	25,000,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา	4,500,000 บาท

## 7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาจากระบบ

4,045,667,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาจากระบบในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมและมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เรียน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากระบบ

## 7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,100.7464</b>	<b>809.8467</b>	<b>24.1132</b>	<b>65.4831</b>	<b>45.4777</b>	<b>4,045.6671</b>
1. จัดการศึกษาจากระบบ	3,100.7464	809.8467	24.1132	65.4831	42.7687	4,042.9581
2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	2.7090	2.7090

## 7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	819,997 ( 608,557 )	901,538	1,148,395	1,148,395	1,148,395
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	17,535 ( 10,592 )	16,884	17,535	17,535	17,535
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80 ( 80 )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,219.6693</b>	<b>4,045.6671</b>	<b>4,249.6951</b>	<b>4,489.4306</b>	<b>4,743.1181</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,219.6693</b>	<b>4,045.6671</b>	<b>4,249.6951</b>	<b>4,489.4306</b>	<b>4,743.1181</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,104.9647	3,100.7464	3,286.7918	3,483.9993	3,693.0395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	796.1208	809.8467	850.4348	892.9628	937.6101
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2252	24.1132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.4789	65.4831	65.4831	65.4831	65.4831
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	226.8797	45.4777	46.9854	46.9854	46.9854
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ</b>	<b>4,045,667,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,100,746,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,707,149,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,459,369,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>247,780,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,393,596,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>809,846,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>774,089,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	714,576,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	251,906,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	34,614,000 บาท
(6) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	19,854,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,459,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,370,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,332,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	865,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,129,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,481,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,484,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	579,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,400 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,500 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	138,729,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท



(2) ค่าเช่ารถยนต์ 141 คัน		33,706,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,534,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 99 คัน		25,805,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,027,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>35,757,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		27,663,100 บาท
(2) ค่าประปา		2,177,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,148,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,768,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>24,113,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>24,113,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>8,859,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,859,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)		8,859,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>15,253,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,344,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		244,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,617,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		11,617,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,291,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,291,300 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,483,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>65,483,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ	14,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ	480,000 บาท
3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ	33,714,800 บาท
4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ	20,000,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร	11,274,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,477,700 บาท</b>
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ เกษตรธรรมชาติ	1,300,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	41,468,700 บาท
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	2,709,000 บาท

## 7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัยาศัย

1,048,145,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัยาศัย
- เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัยาศัย

## 7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182.4246</b>	<b>628.6405</b>	<b>152.5800</b>	-	<b>84.5000</b>	<b>1,048.1451</b>
1. จัดการศึกษาตามอัยาศัย	182.4246	493.5776	152.5800	-	84.5000	913.0822
2. ทิวเข้มเต็มความรู้	-	22.5000	-	-	-	22.5000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	81.2589	-	-	-	81.2589
4. สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย	-	31.3040	-	-	-	31.3040

## 7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัยาศัย	คน	9,800,000 ( 5,016,358 )	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการทิวเข้มเต็มความรู้	คน	2,000,000 ( 747,879 )	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัย	แห่ง	1,787 ( 1,787 )	1,787	3,142	3,142	3,142
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัยาศัย	ร้อยละ	80 ( 80 )	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 : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการที่เพิ่มเติมความรู้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>964.5950</b>	<b>1,048.1451</b>	<b>1,318.1517</b>	<b>898.1152</b>	<b>945.2862</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>964.5950</b>	<b>1,048.1451</b>	<b>1,318.1517</b>	<b>898.1152</b>	<b>945.2862</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	193.2269	182.4246	193.3701	204.9722	217.2713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	598.3315	628.6405	660.3527	693.1430	728.0149
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.0366	152.5800	464.4289	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	84.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัครยาศัย</b>	<b>1,048,145,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>182,424,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>158,306,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>131,379,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,926,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,118,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>628,640,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>558,811,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	552,597,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,753,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	282,000 บาท
(5) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,206,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,961,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	238,839,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	567,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,118,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,346,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	255,640,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		4,439,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,197,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		708,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,541,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	708,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	708,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	708,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	708,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	708,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>69,829,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		26,240,400 บาท
(2) ค่าประปา		6,533,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,272,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		479,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		31,304,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>152,580,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>152,580,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>45,350,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		45,350,000 บาท
(1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		45,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,350,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>107,230,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		105,976,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		40,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 1 แห่ง	24,123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,123,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	215,876,800 บาท
(4) ค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	5,701,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,253,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,701,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,552,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,386,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,386,300 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	491,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	491,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,458,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)	31,458,500 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,749,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,749,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>84,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการฐานคมนาคมและขนส่ง	
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการและห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่	
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว	7,000,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้อุทยานการศึกษา  
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 3,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช 6,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการอุทยานเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 5,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 4,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการและห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 7,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการและห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 7,000,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิต  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 6,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการห้องแดนเอกภพ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 10,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกราช 8,500,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องภัยพิบัติ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 2,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 7,000,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 3,000,000 บาท



## 7.6.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

283,508,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.6.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.4369</b>	<b>165.9280</b>	<b>1.1440</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>283.5089</b>
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	115.4369	165.7280	0.9040	-	1.0000	283.0689
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	0.2000	0.2400	-	-	0.4400

## 7.6.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9 ( 5 )	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	320,000 ( 172,613 )	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	-	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 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	9 ( 9 )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.3869</b>	<b>283.5089</b>	<b>294.8409</b>	<b>303.5910</b>	<b>312.6969</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.3869</b>	<b>283.5089</b>	<b>294.8409</b>	<b>303.5910</b>	<b>312.6969</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	109.5368	115.4369	120.8292	127.6765	134.9345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	168.5491	165.9280	173.0117	174.9145	176.7624
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.1440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3010	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>	<b>283,508,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>115,436,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>115,436,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>109,175,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,261,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>165,928,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>163,654,300 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,798,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,150,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	53,391,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,242,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,734,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,794,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	317,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,273,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,130,300 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	843,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,144,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,144,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,144,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>904,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 106 หน่วย)	904,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	240,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และ	
	อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดวาระ	1,000,000 บาท

## 7.6.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

1,177,031,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
- เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

## 7.6.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>312.8972</b>	<b>88.0622</b>	<b>2.5584</b>	<b>772.2118</b>	<b>1.3014</b>	<b>1,177.0310</b>
1. พัฒนาคณาจารย์/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	100.8694	43.7688	-	193.6673	1.3014	339.6069
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	212.0278	42.8084	1.2940	578.5445	-	834.6747
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน	-	1.4850	1.2644	-	-	2.7494

## 7.6.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	65,389 ( 52,345 )	45,089	45,089	45,089	45,089
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,614 ( 2,632 )	2,654	2,654	2,654	2,654
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง	5 ( 5 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานต้นผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,160.9293</b>	<b>1,211.3537</b>	<b>1,131.4152</b>	<b>1,147.1786</b>	<b>1,163.7551</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,160.9293</b>	<b>1,177.0310</b>	<b>1,131.4152</b>	<b>1,147.1786</b>	<b>1,163.7551</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	344.1773	312.8972	335.1123	350.8757	367.4522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.5292	88.0622	89.2246	89.2246	89.2246
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8492	2.5584	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	715.2613	772.2118	705.7769	705.7769	705.7769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1123	1.3014	1.3014	1.3014	1.3014
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>34.3227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	34.3227	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน</b>	<b>1,177,031,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>312,897,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>153,469,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>149,640,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,829,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>159,427,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>88,062,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>82,722,500 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,703,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,058,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	838,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	13,900,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,983,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	770,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	935,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,716,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,462,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,481,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,867,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,088,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,406,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	990,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,339,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,368,600 บาท
(2) ค่าประปา	226,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,200,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,049,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	495,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,558,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,558,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,558,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,264,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 78 หน่วย)	1,264,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>772,211,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>772,211,800 บาท</b>
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	86,814,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	59,570,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,062,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,492,300 บาท
เงินงบประมาณ	59,570,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนศานติวิทยา ตำบลบางไผ่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	9,048,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,022,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,974,400 บาท
เงินงบประมาณ	9,048,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	9,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,872,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,233,600 บาท
เงินงบประมาณ	9,638,400 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,557,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,180,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,622,400 บาท
เงินงบประมาณ	8,557,800 บาท



2) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	1,676,400 บาท
3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนวิชารัฐวิทยาลัย	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	499,299,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	5,760,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของนักเรียนพิการ	8,934,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	43,641,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคุมวิชาสามัญในระบบสำหรับครูผู้สอนศาสนา	15,648,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	2,808,000 บาท
12) เงินอุดหนุนปรับความรู้พื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคุมสามัญ	10,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนพัฒนาครูทั้งระบบ	52,933,500 บาท
14) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน	11,700,000 บาท
15) เงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ	2,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน	5,322,500 บาท
17) เงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน	13,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	9,274,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,301,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,301,400 บาท

7.7 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,744,979,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,744,979,900 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 241,541,608,300 บาท

- เงินงบประมาณ 241,541,608,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,050.7572</b>	<b>78.0480</b>	-	<b>35,616.1747</b>	-	<b>37,744.9799</b>
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,050.7572	78.0480	-	4,407.5539	-	6,536.3591
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	-	-	-	31,208.6208	-	31,208.6208

7.7.1.6 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 : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	8,112,292 ( 8,591,899 )	1,325,462	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	15,672,535 ( 15,851,029 )	2,315,835	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203,733.5265</b>	<b>38,744.9799</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203,733.5265</b>	<b>38,744.9799</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,972.7948	2,050.7572	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.8988	78.0480	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196,473.8329	36,616.1747	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	<b>37,744,979,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,050,757,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,050,757,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,048,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	78,048,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,048,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,616,174,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>35,616,174,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	31,208,620,800 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	26,215,606,800 บาท
1.2 ค่าหนังสือเรียน	1,704,912,700 บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	965,819,100 บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	822,828,500 บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,381,978,700 บาท
1.6 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา	97,475,000 บาท
1.7 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,407,553,900 บาท
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,085,962,300 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน	585,475,200 บาท
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	736,116,400 บาท

- 7.8 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 11,250,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 11,250,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความรู้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  - เพื่อปรับทัศนคติ และทราบพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์
  - เพื่อให้สถานศึกษามีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,525,000 บาท
- เงินงบประมาณ 46,525,000 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	11.2500	11.2500
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	11.2500	11.2500

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1 ( 1 )	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2750</b>	<b>11.2500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2750</b>	<b>11.2500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.2750	11.2500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11,250,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

11,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

11,250,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	249,664,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	235,782,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติเพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
- ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	249.6647	235.7821	257.6131	261.5480	274.6505
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	249.6647	235.7821	257.6131	261.5480	274.6505
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พัฒนาระบบนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย และประเมินผลการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการสภา การศึกษา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัย และ/หรือ องค์ ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	249.6647	223.5501	244.1581	246.7480	258.3705
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. จัดทำแผนบูรณาการ เพื่อเร่งรัดและผลักดัน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการสภา การศึกษา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง		1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	12.2320	13.4550	14.8000	16.2800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,232,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	223,550,100 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	-	0.7932	1.1952	1.5936	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0.7932</b>	<b>1.1952</b>	<b>1.5936</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.3671</b>	<b>29.0634</b>	<b>0.6403</b>	<b>14.1640</b>	<b>108.5473</b>	<b>235.7821</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.2320</b>	<b>12.2320</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	12.2320	12.2320
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	<b>83.3671</b>	<b>29.0634</b>	<b>0.6403</b>	<b>14.1640</b>	<b>96.3153</b>	<b>223.5501</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	83.3671	29.0634	0.6403	14.1640	96.3153	223.5501

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,232,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,232,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	56,767,000 บาท
- เงินงบประมาณ	56,767,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.2320	12.2320
1. การจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	12.2320	12.2320

### 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 : จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิง นโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภาการศึกษา หรือคณะกรรมการ/ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.2320</b>	<b>13.4550</b>	<b>14.8000</b>	<b>16.2800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.2320</b>	<b>13.4550</b>	<b>14.8000</b>	<b>16.2800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.2320	13.4550	14.8000	16.2800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,232,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,232,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,232,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 223,550,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 223,550,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

-เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับนำไปพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.3671</b>	<b>29.0634</b>	<b>0.6403</b>	<b>14.1640</b>	<b>96.3153</b>	<b>223.5501</b>
1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	-	-	-	-	91.6070	91.6070
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.1160	-	14.1160
3. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	83.3671	27.0234	0.6403	0.0480	4.7083	115.7871
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	-	2.0400	-	-	-	2.0400

**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 : จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	3 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่ แล้วเสร็จ	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภาการศึกษา หรือ คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.6647</b>	<b>223.5501</b>	<b>244.1581</b>	<b>246.7480</b>	<b>258.3705</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>249.6647</b>	<b>223.5501</b>	<b>244.1581</b>	<b>246.7480</b>	<b>258.3705</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.9644	83.3671	88.3691	93.6713	99.2915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2424	29.0634	30.5366	30.9386	31.3370
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.6822	0.6403	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0325	14.1640	8.5000	0.0480	0.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.7432	96.3153	116.7524	122.0901	127.6940
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา</b>	<b>223,550,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>83,367,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>83,367,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>79,654,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,713,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,063,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,823,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,823,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	276,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,352,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,560,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,596,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	408,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,247,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,557,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	284,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,803,700 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	20,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,020,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,400 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)(ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) พร้อมพนักงานขับรถ 3 คน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,976,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	793,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,195,200 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,593,600 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,240,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,180,000 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	840,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>640,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>640,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>640,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	640,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,164,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,164,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	48,000 บาท
2) โครงการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,922,000 บาท
3) โครงการติดตามและประเมินการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของคนไทย	4,524,000 บาท
4) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย	3,670,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,315,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของชาติ	40,875,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,708,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	50,732,000 บาท





## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	315,058,342,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	319,321,049,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315,058.3426</b>	<b>319,327.0335</b>	<b>269,337.7812</b>	<b>269,819.8158</b>	<b>274,400.1021</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315,058.3426</b>	<b>319,321.0495</b>	<b>269,337.7812</b>	<b>269,819.8158</b>	<b>274,400.1021</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.9840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.9840	-	-	-
<b>1. ครู นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการส่งเสริม ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	2,911,363	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,123.6196</b>	<b>345.8692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตาม ศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนเข้ารับการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,404,606	7,213,949	7,184,227	7,154,166	7,118,101
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>270,948.7072</b>	<b>276,852.3725</b>	<b>267,238.3332</b>	<b>269,819.8158</b>	<b>274,400.1021</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.9840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.9840	-	-	-
<b>3. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก และดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ ถูกต้องชอบธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังจิตสำนึกและดำเนินการให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	คน	7,404,606	7,213,949	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีจิตสำนึกและ ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	87	90	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5150	310.1239	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	1,305	1,303	1,303	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,721.0043	1,753.6674	2,099.4480	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,404,606	7,213,949	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,089.4965	40,059.0165	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,753,667,400 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	345,869,200 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	310,123,900 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	276,852,372,500 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,059,016,500 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 : ผู้จบการศึกษามหาบัณฑิต	194	1,627.3787	1,646.4616	4.5900	-	5.9840
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	164	1,645.5440	1,510.9530	-	-	-
3. ผลผลิต : เด็กพิการที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	13	208.5425	253.2309	-	-	-
4. ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11	36.1351	144.5404	-	-	-
5. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	23	164.3003	0.5362	-	-	-
6. โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	10	146.3601	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>415</b>	<b>3,828.2607</b>	<b>3,555.7221</b>	<b>4.5900</b>	<b>-</b>	<b>5.9840</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 216 รายการ เป็นเงิน 2,979,042,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 199 รายการ เป็นเงิน 849,218,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>236,827.9196</b>	<b>23,789.2782</b>	<b>16,615.4506</b>	<b>41,930.5502</b>	<b>157.8509</b>	<b>319,321.0495</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1,049.4876</b>	<b>549.6798</b>	<b>150.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>1,753.6674</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการ จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,049.4876	549.6798	150.0000	4.5000	1,753.6674
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>298.8650</b>	-	<b>25.5000</b>	<b>21.5042</b>	<b>345.8692</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	298.8650	-	25.5000	21.5042	345.8692
<b>3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>310.1239</b>	-	-	-	<b>310.1239</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	310.1239	-	-	-	310.1239
<b>4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>236,827.9196</b>	<b>22,130.8017</b>	<b>16,065.7708</b>	<b>1,696.0337</b>	<b>131.8467</b>	<b>276,852.3725</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	30,337.5536	241.1087	48.4978	-	-	30,627.1601
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย	172,968.4055	9,746.1404	10,772.1018	535.2253	67.4470	194,089.3200
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	31,263.1004	681.0486	2,203.2092	21.1103	1.3736	34,169.8421
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,271.7008	777.6439	761.9735	345.6080	7.2848	3,164.2110
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	987.1593	220.2305	564.7861	-	2.3648	1,774.5407
โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	66.0502	252.5946	769.0901	3.3765	1,091.1114
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เต็มตามศักยภาพ	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสู่มาตรฐาน	-	2,168.0485	778.7173	-	-	2,946.7658
	-	2,002.8217	683.8905	-	-	2,686.7122

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,753,667,400 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,753,667,400 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพ ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้สึกสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,538,573,600 บาท

- เงินงบประมาณ 8,538,573,600 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1,049.4876</b>	<b>549.6798</b>	<b>150.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>1,753.6674</b>
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,049.4876	549.6798	150.0000	4.5000	1,753.6674

##### 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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	1,305 ( 1,305 )	1,303	1,303	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของภาคใต้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.0022</b>	<b>1,753.6674</b>	<b>2,099.4480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,779.0022</b>	<b>1,753.6674</b>	<b>2,099.4480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,073.3355	1,049.4876	1,943.9480	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,094.1667	549.6798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	587.0000	150.0000	150.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.5000	4.5000	5.5000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	<b>1,753,667,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,049,487,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,045,887,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	846,096,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	108,060,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,291,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	59,440,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,600,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>549,679,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>549,679,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,129,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,129,000 บาท
(1) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,739,000 บาท
(2) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,739,000 บาท
(3) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,739,000 บาท
(4) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 คัน	2,739,000 บาท
(5) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน	2,739,000 บาท
(6) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	2,739,000 บาท

(7) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแค็บ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตำบลสูงเนิน-ลก อำเภอสูงเนิน-ลก จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	2,739,000 บาท
(8) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแค็บ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 3 ตำบลต้นหมิงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	2,739,000 บาท
(9) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแค็บ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,739,000 บาท
(10) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแค็บ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตำบลบางนา อำเภอมือฉ่างจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	2,739,000 บาท
(11) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแค็บ แบบ 4 ประตู ป้องกันกระสุนและ สะเก็ดระเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตำบลบ่อทราย อำเภอมือฉ่างจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	2,739,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**519,550,800 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,889,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 61 หน่วย)	58,298,200 บาท
(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 1 หลัง	4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	4,391,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,991,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,391,500 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		283,548,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 34 หน่วย)		154,779,800 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 1 หลัง		21,130,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,525,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,130,100 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		21,579,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,579,600 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี 1 หลัง		21,575,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,970,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,575,100 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูลจังหวัดปัตตานี 1 หลัง		21,529,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,924,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,529,600 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลา 1 หลัง		21,579,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,579,100 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์จังหวัดสตูล 1 หลัง		21,375,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,770,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,375,100 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,991,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)	30,991,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,530,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)	18,530,400 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	110,590,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 154 รายการ (รวม 154 หน่วย)	110,590,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท	116,000,000 บาท
2) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น	10,000,000 บาท
3) ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 345,869,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 345,869,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
- เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา
- เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,597,719,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,597,719,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>298.8650</b>	-	<b>25.5000</b>	<b>21.5042</b>	<b>345.8692</b>
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	240.9177	-	-	10.0962	251.0139
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	30.0473	-	25.5000	11.4080	66.9553
3. โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา	-	27.9000	-	-	-	27.9000

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	2,911,363	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน	เขต	225 ( 225 )	225	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	ศูนย์	150 ( 114 )	125	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและชายขอบ ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน	โรงเรียน	-	12	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,228.5807</b>	<b>345.8692</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,228.5807</b>	<b>345.8692</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,074.7391	298.8650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.9000	25.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.9416	21.5042	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>345,869,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>298,865,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>298,865,000 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,115,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	162,293,470 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,914,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,045,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	8,465,550 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	18,151,580 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	69,590,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,500,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,500,000 บาท</b>
1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน	25,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,504,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,504,200 บาท
2) ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 310,123,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 310,123,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 749,295,200 บาท

- เงินงบประมาณ 749,295,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>310.1239</b>	-	-	-	<b>310.1239</b>
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	25.6800	-	-	-	25.6800
2. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์	-	129.4988	-	-	-	129.4988
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	154.9451	-	-	-	154.9451

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต	คน	7,404,606 ( 4,590,856 )	7,213,949	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีวินัย ความสำเร็จและความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	87 ( 62 )	90	-	-	-



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.6864</b>	<b>310.1239</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>388.6864</b>	<b>310.1239</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	374.5058	310.1239	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1806	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	<b>310,123,900 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>310,123,900 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>310,123,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,214,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	236,062,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,461,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,851,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	9,539,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,994,500 บาท

## 7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

276,852,372,500 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

30,627,160,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,337.5536</b>	<b>241.1087</b>	<b>48.4978</b>	-	-	<b>30,627.1601</b>
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	30,337.5536	241.1087	48.4978	-	-	30,627.1601

## 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 : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	946,147 ( 946,147 )	926,367	917,398	909,761	904,063
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	469,888 ( 469,888 )	456,599	452,497	449,037	446,862
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	คน	476,259 ( 476,259 )	469,768	464,901	460,724	457,201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบ การศึกษาก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,617.3097</b>	<b>30,627.1601</b>	<b>24,929.2228</b>	<b>26,039.4132</b>	<b>26,984.7419</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,617.3097</b>	<b>30,627.1601</b>	<b>24,929.2228</b>	<b>26,039.4132</b>	<b>26,984.7419</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,306.1637	30,337.5536	24,593.0713	25,684.6123	26,626.8859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.0472	241.1087	336.1515	354.8009	357.8560
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9000	48.4978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1988	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา</b>	<b>30,627,160,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,337,553,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,080,465,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,579,692,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>500,773,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>257,088,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>241,108,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>241,108,700 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,693,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน พ.ก.ศ.สำหรับพนักงานราชการ	900,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	128,001,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,440,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,523,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	947,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	12,854,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	146,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	23,300,000 บาท
(12) ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3,106 ชุด	12,424,000 บาท
(13) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.) 13,013 ชุด	19,259,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>48,497,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,497,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,497,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>48,497,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 811 รายการ (รวม 811 หน่วย)	48,497,800 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามาศษบึงคับ

194,089,320,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามาศษบึงคับให้แก่ประชากรวัยเรียน

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172,968.4055</b>	<b>9,746.1404</b>	<b>10,772.1018</b>	<b>535.2253</b>	<b>67.4470</b>	<b>194,089.3200</b>
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	113,631.4082	7,463.2909	812.3499	206.8552	38.0884	122,151.9926
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	59,336.9973	1,721.5110	127.4140	328.3701	29.3586	61,543.6510
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อ	-	418.1050	-	-	-	418.1050
4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	143.2335	-	-	-	143.2335
5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	-	-	9,832.3379	-	-	9,832.3379

## 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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	544,578 ( 544,578 )	543,136	536,878	531,315	526,542
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมศษบึงคับทั้งหมด	คน	5,224,115 ( 5,224,115 )	5,112,878	5,094,988	5,052,591	5,015,067
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา	คน	3,310,150 ( 3,310,150 )	3,281,502	3,260,880	3,248,189	3,326,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	1,913,965 ( 1,913,966 )	1,831,376	1,834,108	1,804,402	1,778,567
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามศษบึงคับ	คน	617,856 ( 617,856 )	598,563	621,679	611,134	610,786
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามศษบึงคับ	ร้อยละ	100 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197,695.7159</b>	<b>194,095.3040</b>	<b>194,124.0461</b>	<b>196,712.7149</b>	<b>200,694.3171</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197,695.7159</b>	<b>194,089.3200</b>	<b>194,124.0461</b>	<b>196,712.7149</b>	<b>200,694.3171</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	177,042.0707	172,968.4055	174,225.0848	177,515.9048	181,266.1977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,505.4810	9,746.1404	17,264.8612	18,160.1341	18,346.1096
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,658.6445	10,772.1018	1,642.0911	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	457.4377	535.2253	554.6421	556.4526	558.4442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0820	67.4470	437.3669	480.2234	523.5656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.9840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.9840	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ</b>	<b>194,089,320,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>172,968,405,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>167,889,114,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>164,128,039,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,761,075,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,079,291,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,746,140,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,491,361,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,486,771,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,642,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,640,275,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	473,088,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดการประจำตำแหน่ง	2,246,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,496,133,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	22,050,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	68,860,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	102,109,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	171,855,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	135,759,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	21,265,700 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,030,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	274,629,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,750,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	54,900,000 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	26,250,300 บาท
(19) ค่าอาหารนักเรียน	271,800,500 บาท
(20) ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,760,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	247,285,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,017,700 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,132,000 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	610,303,300 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,728,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้า	114,792,100 บาท
(29) วัสดุทำวารสารกีฬา	5,197,400 บาท
(30) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,490,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,254,778,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	120,158,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,629,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	316,981,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	801,609,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,772,101,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,772,101,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>939,763,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,411,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 609 รายการ (รวม 615 หน่วย)	32,411,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	907,352,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6,575 รายการ (รวม 7,230 หน่วย)	907,352,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,832,337,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,617,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 48 หน่วย)	81,617,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,639,154,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2,086 รายการ (รวม 2,088 หน่วย)	6,645,678,200 บาท



(2) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนแบบตง วีระราษฎร์ประสาน		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		5,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,055,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,355,000 บาท	
(3) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		12,288,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,888,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,288,900 บาท	
(4) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
(5) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา		
1 หลัง		2,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,765,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,065,000 บาท	
(6) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ)		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
(7) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว)โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		8,193,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,992,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,573,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,193,600 บาท	

(8) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		8,193,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,992,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,573,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,193,600 บาท	
(9) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 -ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		3,962,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,449,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,962,600 บาท	
(10) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน 1 หลัง		5,113,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,113,600 บาท	
(11) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านท่าอาจ จังหวัดตาก 1 หลัง		6,638,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,154,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,638,200 บาท	
(12) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา		
1 หลัง		7,688,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,154,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,688,200 บาท	
(13) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		3,693,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,530,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,693,200 บาท	

(14) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) จังหวัดชุมพร 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(15) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดแสงสรรค์ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(16) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล สังขละบุรี (บ้านวังกะ) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(17) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ข (เขตแผ่นดินไหว)โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		4,163,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,163,200 บาท	
(18) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ก โรงเรียนวัดดอนไก่อเตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,163,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,163,200 บาท	
(19) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	

(20) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 -ก โรงเรียนวัดเขาวีเษ จังหวัดตรัง 1 หลัง		7,786,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,098,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,154,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,786,200 บาท	
(21) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง โรงเรียนวัด		
ประสาทนิกร จังหวัดชุมพร 1 หลัง		8,903,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,129,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,225,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,903,200 บาท	
(22) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง โรงเรียน		
วัดบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		8,903,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,129,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,225,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,903,200 บาท	
(23) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน		
วัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		10,388,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,986,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,388,800 บาท	
(24) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล		
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 หลัง		10,388,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,986,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,388,800 บาท	
(25) โรงอาหาร-หอประชุม 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียน พิบูลย์อุถัมภ์		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		
1 หลัง		17,342,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,686,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,342,800 บาท	

(27) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านแม่อุสุ		
จังหวัดตาก 1 หลัง		18,028,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(28) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาระสาท)		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		20,575,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,575,600 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร		
1 หลัง		16,656,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,656,800 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านหนองแสง		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนชุมชน		
ประชาธิปไตยวิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		18,028,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านละหานทราย		
(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		17,322,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,666,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,322,800 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลเพื่อประชาชนกุล		
จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		15,467,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,810,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,467,500 บาท	

(34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (ลี)		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		20,482,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,482,000 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา		
1 หลัง		17,326,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,670,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,326,800 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนล่องแพวิทยา		
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		13,908,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,908,000 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดมาบข่า จังหวัดระยอง 1 หลัง		17,356,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,356,800 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15		
(บ้านม่วงแต้) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		16,623,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,780,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,156,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,623,400 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านห้วยหาร		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	

(41) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		16,259,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,325,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,259,400 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลแม่เงิน (บ้านตลุกตาสาม)		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		17,371,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,715,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,371,800 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ		
1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร		
1 หลัง		17,285,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,629,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,285,800 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		13,655,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,070,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,655,200 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดเวฬุวัน		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		18,025,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,533,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,025,800 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านสันกำแพง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		17,692,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,692,800 บาท	

(48) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช		
1 หลัง		16,234,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,234,400 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านปางสนุก		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		18,028,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		16,212,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,278,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,212,400 บาท	
(52) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนถนนสุนทรารายณ์		
(คุรุรัฐประชาสรรค์) จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		17,366,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,710,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,366,800 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐		
จังหวัด ลพบุรี 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	



(55) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลองครักษ์		
(ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก 1 หลัง		15,614,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,680,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,614,400 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนบ้านนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู		
1 หลัง		16,234,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,234,400 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		16,254,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,320,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,254,400 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		16,259,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,325,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,259,400 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน		
(ละเอียดอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี		
จังหวัดชุมพร 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	

(62) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดพระธาตุพนม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		14,534,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,534,400 บาท	
(63) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านคลองพร้าว จังหวัดตราด		
1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(64) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนปทุมวิทยากร		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		13,655,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,070,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,655,200 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวันครู 2502		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		15,292,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,449,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,156,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,292,400 บาท	
(66) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,629,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,044,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,629,200 บาท	
(67) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		13,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,958,000 บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนวัดห้องคู้ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	

(69) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านกุยแห่		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		13,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(70) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวรนคร		
จังหวัดน่าน 1 หลัง		13,933,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,425,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,933,000 บาท	
(71) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล		
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		13,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(72) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์		
จังหวัดระนอง 1 หลัง		13,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(73) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านสะปါ		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		13,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(74) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์		
1 หลัง		13,595,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,010,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,595,200 บาท	
(75) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		
1 หลัง		15,656,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,656,800 บาท	

(76) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนรราชวินิตตามาดูวิทยา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(77) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนปิยะชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(78) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(79) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนหนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(80) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตถสาร เกษตร)ฯ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		9,546,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,940,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,546,400 บาท	
(81) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(82) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		13,585,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,585,200 บาท	

(83) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(84) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านตากปรภมวิทยา		
จังหวัดตาก 1 หลัง		13,612,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,027,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,612,200 บาท	
(85) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดสามควายเผือก		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		17,332,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,676,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,332,800 บาท	
(86) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนพยุหะคีรีศึกษาคาร		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		13,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,673,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,258,200 บาท	
(87) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลควนขนุน		
จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		13,655,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,070,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,655,200 บาท	
(88) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี		
1 หลัง		13,480,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,895,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,480,200 บาท	
(89) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี		
1 หลัง		16,254,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,320,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,254,400 บาท	

(90) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(91) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านนกกค้อกโก๊ะ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		13,585,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,585,200 บาท	
(92) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(93) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(94) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		9,574,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(95) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		20,502,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,640,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,502,000 บาท	
(96) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบ้านแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,385,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,982,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,385,400 บาท	

(97) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนบ้านจอมบึง (วชิรพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สปช.ราชบุรี 1 1 หลัง	10,058,000 บาท
(98) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัดครุใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สปช.สมุทรปราการ เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(99) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนคลองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สปช.สมุทรปราการ เขต 1 1 หลัง	10,058,000 บาท
(100) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล วาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สปช.มหาสารคาม เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท
(101) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล เมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ศุภณานุกเคราะห์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สปช.เชียงราย เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(102) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบุญคุ้ม ราษฎร์บำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สปช.ปทุมธานี เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(103) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนอนุบาล นครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สปช.นครนายก 1 หลัง	10,058,000 บาท
(104) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สปช.ชุมพร เขต 2 1 หลัง	10,058,000 บาท
(105) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนหนองขาม วิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สปช.ขอนแก่น เขต 5 1 หลัง	10,775,600 บาท
(106) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัดบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สปช.นครปฐม เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(107) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรีฐราษฎร์นุกูล) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สปช.แพร่ เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(108) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนอนุบาล เทพสุนทรินทร์ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สปช.แพร่ เขต 1 1 หลัง	10,058,000 บาท
(109) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบ้านเกาะเคียม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สปช.ตรัง เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท
(110) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ สปช.ศรีสะเกษ เขต 1 1 หลัง	10,058,000 บาท
(111) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สปช.เชียงราย เขต 3 1 หลัง	10,775,600 บาท
(112) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สปช.เชียงราย เขต 3 1 หลัง	10,775,600 บาท

(113) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน บ้านเวียงพาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 1 หลัง	10,775,600 บาท
(114) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัด ม่วงหวาน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท
(115) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สพป.พังงา 1 หลัง	10,775,600 บาท
(116) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน บ้านหนองหล่มคลองเตย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท
(117) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ อำเภอเมืองมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 หลัง	10,058,000 บาท
(118) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 หลัง	10,775,600 บาท
(119) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 หลัง	10,775,600 บาท
(120) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(121) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล นาแกดุจราชกิจเจริญ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(122) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนเสนศิริ อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(123) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน บ้านชายคลอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท
(124) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(125) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอุบล วิทยาคม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1 หลัง	10,775,600 บาท
(126) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนประโคนชัย วิทยา อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1 หลัง	10,775,600 บาท



(127) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1 หลัง		10,058,000 บาท
(128) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน บ้านหนองมะค่า อำเภอสี้ควั จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 1 หลัง		10,775,600 บาท
(129) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1 หลัง		10,775,600 บาท
(130) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียนอนุบาล ยโสธร ตำบลเชียงคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 1 หลัง		10,775,600 บาท
(131) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน บ้านห้วยเสียด อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพป.กระบี่ 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(132) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(133) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(134) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนวัดวายุเหินหว (บุญสิริวิทยา) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(135) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนชุมชน บ้านหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1 หลัง		4,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,179,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,236,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,943,800 บาท	

(136) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(137) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(138) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(139) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนสนามบิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(140) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(141) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนบ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(142) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สพป.ชัยนาท 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	

(143) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(144) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(145) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(146) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(147) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 1 หลัง		4,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,179,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,236,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,943,800 บาท	
(148) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านวาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(149) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	

(150) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท่ามูประชา) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(151) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(152) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1 หลัง		4,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,179,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,236,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,943,800 บาท	
(153) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(154) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนห้วยยอด (กลิ่งวิทยาคาร) อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 2 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(155) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด สพป.ตราด 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(156) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านกล้วยหอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สพป.ตาก เขต 2 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	

(157) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(158) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนเรณูวิทยาการ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(159) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(160) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(161) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(162) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(163) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	

(164) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(165) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(166) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(167) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านตาบา อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(168) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านนาราบ อำเภอหน้อย จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 1 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(169) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาการ) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 2 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(170) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	

(171) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยการศึกษาศรีวิทยาการ) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(172) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังฆกฤษณ์อนุสรณ์) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(173) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(174) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดนาง อำเภอบึงพูนวิทยาสงขลา จังหวัดบึงพูนวิทยาสงขลา สพป.บึงพูนวิทยาสงขลา เขต 1 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(175) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(176) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(177) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านประพาส อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	

(178) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนลุ่มพืชมุขมณี		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา		
เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(179) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธ ประชาสรรค์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา		
เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(180) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สพป.พังงา 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(181) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(182) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนปอวิทยบงระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(183) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(184) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิบูล อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	



(185) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(186) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข โรงเรียนเกาะลิหะห์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(187) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(188) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(189) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยานิตยารักษ์ 209 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(190) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(191) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล ปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	

(192) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(193) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลเลิงนงทา อำเภอเลิงนงทา จังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(194) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สพป.ยะลา เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(195) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สพป.ระนอง 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(196) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดพลวงข้างเขื่อน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง สพป.ระยอง เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(197) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย ยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอสี จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(198) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สพป.เลย เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	

(199) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(200) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านโดนอ่าว อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(201) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนทีอุทิศ 5 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(202) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(203) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม อำเภอสะอาด จังหวัดสงขลา สพป.สงขลา เขต 3 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(204) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนนาคืดอนุสรณ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 หลัง		5,385,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,926,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,385,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,541,100 บาท	
(205) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	

(206) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(207) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(208) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านลานกระบือ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(209) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(210) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(211) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านเขานาใน อำเภอพนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(212) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	

(213) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(214) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(215) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(216) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(217) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยา อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(218) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(219) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	

(220) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบริหารภูมิเขตต์ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(221) อาคารเรียน แบบ 216 ล./57-ก โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัด อุดรดิติถ์ สพป.อุดรดิติถ์ เขต 1 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(222) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(223) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนเชียงใหม่ (เจริญราษฎร์) อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(224) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนม่วงแตง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(225) อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนวัดปิยะวัฒนา ราม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 1 หลัง		10,058,000 บาท
(226) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนอนุทุมพรพิสัย อำเภอทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(227) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	

(228) อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก โรงเรียนเมืองราชบุรี ตำบลนิเวศน์ อำเภอราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1 หลัง	4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท
(229) อาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สพป.เลย เขต 2 1 หลัง	3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,042,147,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3,792 รายการ (รวม 11,192 หน่วย)	1,042,147,800 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	69,418,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 234 รายการ (รวม 234 หน่วย)	69,418,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>535,225,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>535,225,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	479,694,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	3,818,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน	2,802,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	233,300 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	39,789,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ	488,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา	8,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>67,447,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	64,647,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ	2,800,000 บาท

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

34,169,842,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31,263.1004</b>	<b>681.0486</b>	<b>2,203.2092</b>	<b>21.1103</b>	<b>1.3736</b>	<b>34,169.8421</b>
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับโรงเรียนปกติ	31,263.1004	468.5807	2,007.5940	21.1103	-	33,760.3854
2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	-	212.4679	195.6152	-	1.3736	409.4567

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	405,376 ( 405,376 )	365,375	353,916	360,696	359,137
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,139,016 ( 1,139,016 )	1,079,987	1,073,749	1,092,840	1098,824
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	367,739 ( 367,739 )	365,375	353,916	360,696	359,137
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,025.7145</b>	<b>34,169.8421</b>	<b>34,069.2897</b>	<b>32,624.0195</b>	<b>32,672.9145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,025.7145</b>	<b>34,169.8421</b>	<b>34,069.2897</b>	<b>32,624.0195</b>	<b>32,672.9145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,382.4961	31,263.1004	31,260.1004	31,263.4902	31,263.4902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	804.3716	681.0486	1,255.3927	1,327.2457	1,376.1407
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,816.3629	2,203.2092	1,520.5130	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1103	21.1103	31.9100	31.9100	31.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3736	1.3736	1.3736	1.3736	1.3736
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

34,169,842,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,263,100,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,263,100,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,534,799,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>728,301,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>681,048,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>661,541,800 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,515,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	259,662,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,981,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	9,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,480,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	73,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,952,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,773,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	47,200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	34,480,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	23,000,000 บาท
(13) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,506,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,506,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	11,026,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	287,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	433,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,760,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,203,209,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,203,209,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>116,299,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>116,299,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 172 รายการ (รวม 172 หน่วย)	116,299,200 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,086,910,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,291,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	24,291,700 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,017,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.ที่ 11 1 หลัง	4,283,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,417,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,283,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,134,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 3 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สพม. ที่ 13 1 หลัง	4,027,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,134,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,027,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,107,800 บาท
(3) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 3 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สพม. ที่ 19 1 หลัง	4,027,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,134,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,027,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,107,800 บาท
(4) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สพม.ที่ 21 1 หลัง	4,283,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,418,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,283,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,134,800 บาท
(5) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สพม.ที่ 30 1 หลัง	3,697,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,488,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,697,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,790,600 บาท
(6) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สพม.ที่ 41 1 หลัง	3,697,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,488,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,697,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,790,600 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,895,712,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 117 รายการ (รวม 122 หน่วย)	274,185,900 บาท
(2) อาคารอนุบาลพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	46,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,550,000 บาท
(4) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทารามจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	3,415,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,575,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,415,500 บาท
(5) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	4,591,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,751,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,591,000 บาท
(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยอง 1 หลัง	9,759,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,434,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,759,500 บาท

(7) อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบและการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร		21,427,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,377,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,427,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,949,900 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		5,121,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		5,121,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 - ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนห้วยสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	

(13) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		4,209,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวิสุทธิรังษี		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		7,786,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,098,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,154,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,786,200 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนวชิรปุณณิศจังหวัดมหาสารคาม		
1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม		
1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว		
1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	3,186,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	

(19) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่		
1 หลัง		4,414,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,928,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,414,000 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา		
จังหวัดระยอง 1 หลัง		4,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,066,000 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		3,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,612,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,098,000 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		
1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากส่วยพิทยาคม		
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		3,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,186,000 บาท	

(25) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนวัดคลองสน จังหวัดตราด 1 หลัง		2,455,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,455,000 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนศรีอยุธยาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		17,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,960,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,160,000 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนสตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		18,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,480,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,920,000 บาท	
(28) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		17,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,840,000 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		19,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,350,000 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		24,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	



(31) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(32) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 1 หลัง		3,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,062,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,862,400 บาท	
(33) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		20,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,780,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,520,000 บาท	
(34) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		24,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,838,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,262,000 บาท	
(35) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,010,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,540,000 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	

(37) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ์)		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด		
1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์)		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		20,412,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,412,000 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		18,962,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,962,000 บาท	

(44) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น		
1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		19,762,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,762,000 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		20,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,512,000 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55 -ก โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ		
1 หลัง		20,542,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,680,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,542,000 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55 -ก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		20,532,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,670,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,532,000 บาท	

(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์		
1 หลัง		16,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,112,000 บาท	
(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา		
1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์		
1 หลัง		17,442,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,580,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,442,000 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนกาญจนาอนุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนนุกiewiczวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	

(58) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี		
1 หลัง		17,326,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,670,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,326,800 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนอุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		13,655,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,070,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,655,200 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ		
1 หลัง		16,184,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,184,400 บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(63) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
1 หลัง		17,340,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,340,800 บาท	
(64) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนน่าน้อย จังหวัดน่าน 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัด		
พิษณุโลก 1 หลัง		13,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,659,200 บาท	

(66) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม		
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		16,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(67) อาคารเรียนแบบ 318 ล / 55-ก โรงเรียนตากคลีประชาสรรค์		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด		
เพชรบุรี 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(69) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนที่ประจักษ์วิทยา		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(70) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสรรพวิทยาคม		
จังหวัดตาก 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(71) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		17,372,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(72) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนสรรพวิทยวิทยา จังหวัดชัยนาท		
1 หลัง		13,657,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,072,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,657,200 บาท	

(73) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่		
1 หลัง		13,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,050,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,635,200 บาท	
(74) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนหนองแคสกรกิจพิทยา		
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	16,262,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(75) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	16,262,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(76) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์บำรุง		
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	16,262,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(77) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา จังหวัดเลย		
1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	16,262,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(78) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา		
1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	21,715,000 บาท	17,371,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,371,800 บาท	
(79) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,600,000 บาท	20,462,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,462,000 บาท	

(80) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนยุงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี		
1 หลัง		20,552,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(81) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		27,736,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,742,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,736,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,206,000 บาท	
(82) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน		
จังหวัดพังงา 1 หลัง		21,257,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,257,600 บาท	



(83) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเสเดา ชรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		21,235,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,235,600 บาท	
(84) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.ที่ 1 1 หลัง		9,004,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,021,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,004,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,017,100 บาท	
(85) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร สพม.ที่ 2 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(86) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สพม.ที่ 23 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	

(87) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนวมสุวิทย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์ สพม.ที่ 24 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(88) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น สพม.ที่ 25 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(89) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.ที่ 27 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(90) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนชุมชน อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ สพม.ที่ 28 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(91) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สพม.ที่ 4 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(92) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนชาวมุสลิมวิทยาเขต อำเภอชาวมุสลิม จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.ที่ 29 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(93) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ สพม.ที่ 30 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	

(94) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สทพ.ที่ 5 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(95) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบางบัววิทยา อำเภอบางบัว จังหวัดสมุทรปราการ สทพ.ที่ 6 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(96) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สทพ.ที่ 31 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(97) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบ้านกรวดวิทยา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สทพ.ที่ 32 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(98) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี สทพ.ที่ 7 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(99) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สทพ.ที่ 33 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(100) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเสริมงาม วิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สทพ.ที่ 35 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	

(101) อาคารแบบพิเศษเอกประสงค์ 6 ชั้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สพม.ที่ 8 1 หลัง		10,974,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,871,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,974,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,896,800 บาท	
(102) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนคทงวิทยา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สพม.ที่ 9 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(103) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สพม.ที่ 37 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(104) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สพม.ที่ 10 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(105) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สพม.ที่ 11 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(106) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สพม.ที่ 39 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(107) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.ที่ 12 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	

(108) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพนมเปญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.ที่ 13 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(109) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนชาลววิทยา อำเภอชาลวบุรี จังหวัดกำแพงเพชร สพม.ที่ 41 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(110) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนเก้าเหลียววิทยา อำเภอเก้าเหลียว จังหวัดนครสวรรค์ สพม.ที่ 42 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(111) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนสุโขทัยโก-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา สพม.ที่ 15 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(112) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สมบูรณกุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สพม.ที่ 16 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(113) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนคิซณภูมิวิทยา อำเภอเขาคิซณภูมิ จังหวัดจันทบุรี สพม.ที่ 17 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(114) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สพม.ที่ 18 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,222,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,746,300 บาท	

(115) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สพม.ที่ 19 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(116) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สพม.ที่ 20 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(117) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ สพม.ที่ 21 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(118) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สพม.ที่ 22 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,383,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,907,100 บาท	
(119) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สพม.ที่ 26 1 หลัง		4,442,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,212,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,442,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,770,300 บาท	
(120) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สพม.ที่ 34 1 หลัง		4,236,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,179,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,236,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,943,800 บาท	
(121) อาคารแบบพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สพม.ที่ 36 1 หลัง		5,515,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,576,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,515,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,061,200 บาท	

(122) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.ที่ 40 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,383,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,907,100 บาท	
(123) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สพม.ที่ 4 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(124) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนอ่างทองปทุมโรจน์วิทยาคม อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สพม.ที่ 5 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(125) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สพม.ที่ 8 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(126) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนกระบี่วิทยา อำเภอกระบี่ จังหวัดระนอง สพม.ที่ 14 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(127) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนกุ่มกวางปี อำเภอกุ่มกวางปี จังหวัด อุดรธานี สพม.ที่ 20 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(128) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สพม.ที่ 25 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	

(129) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนโยธินวิทยา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สพม.ที่ 28 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(130) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สพม.ที่ 29 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(131) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สพม.ที่ 30 1 หลัง		4,151,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,151,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,607,200 บาท	
(132) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สพม.ที่ 31 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(133) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สพม.ที่ 33 1 หลัง		3,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,380,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,476,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,904,400 บาท	
(134) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนมัธยม วัดบึงทองหลาง เขตบางกอกปี กรุงเทพมหานคร สพม.ที่ 2 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(135) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม.ที่ 10 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	



(136) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.ที่ 12 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(137) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนย่านตาขาว รัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สพม.ที่ 13 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(138) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนพิमान พิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สพม.ที่ 16 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(139) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สพม.ที่ 18 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(140) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนหนองบัวพิทยา การ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.ที่ 19 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(141) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนบ้านผือพิทยา สรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สพม.ที่ 20 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(142) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนยางตลาดวิทยา การ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.ที่ 24 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	

(143) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพม.ที่ 25 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(144) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สพม.ที่ 26 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(145) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิ วิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.ที่ 27 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(146) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร สพม.ที่ 28 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(147) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนเลิงสาง อำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สพม.ที่ 31 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(148) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนท่าตูม ประชาเสรมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สพม.ที่ 33 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(149) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนเมืองเสถียร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุโขทัย สพม.ที่ 38 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	

(150) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล./27 พิเศษ โรงเรียนพรหมพิราม วิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สพม.ที่ 39 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(151) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ล./27 (พิเศษ) โรงเรียนนิยมศิลป์ อนุสรณ์ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.ที่ 40 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(152) อาคารอเนกประสงค์ (ห้องฟ้าจำลอง) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แขวง บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สพม.ที่ 1 1 หลัง		6,883,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,417,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,883,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,533,800 บาท	
(153) อาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สพม.ที่ 23 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(154) อาคารศูนย์กีฬาในร่ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สพม.ที่ 39 1 หลัง		7,372,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,862,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,372,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,490,000 บาท	
(155) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนท่าสองยาง วิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สพม.ที่ 38 1 หลัง		3,547,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,738,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,547,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,190,600 บาท	
(156) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สพม.ที่ 31 1 หลัง		10,616,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,082,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,616,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,465,600 บาท	

(157) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนสวนบุญญูปถัมภ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สพม.ที่ 35 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(158) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนาฮีอนุกุล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม.ที่ 29 1 หลัง		5,345,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,726,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,345,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,381,400 บาท	
(159) อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27 พิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สพม.ที่ 34 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,206,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)		8,206,300 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		127,794,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 282 รายการ (รวม 282 หน่วย)		127,794,800 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		6,887,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		6,887,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>21,110,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>21,110,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ		10,310,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		10,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,373,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,373,600 บาท

## 7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

3,164,211,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

## 7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,271.7008</b>	<b>777.6439</b>	<b>761.9735</b>	<b>345.6080</b>	<b>7.2848</b>	<b>3,164.2110</b>
1. สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล	-	453.7358	-	200.0000	7.2848	661.0206
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	32.2950	-	-	-	32.2950
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	733.7913	130.7700	51.1032	-	-	915.6645
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	537.9095	160.8431	31.0729	92.2920	-	822.1175
6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	-	-	679.7974	-	-	679.7974

## 7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	4,940 ( 3,428 )	4,820	4,820	4,820	4,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนศึกษาพิเศษ	คน	16,468 ( 12,984 )	15,611	16,099	16,441	16,884
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	15,920 ( 7,238 )	19,531	19,531	19,531	19,531
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	8,585 ( 6,784 )	8,585	8,585	8,585	8,585

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะ บุคคล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,416.1112</b>	<b>3,164.2110</b>	<b>3,175.2029</b>	<b>3,060.6852</b>	<b>1,977.2818</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,416.1112</b>	<b>3,164.2110</b>	<b>3,175.2029</b>	<b>3,060.6852</b>	<b>1,977.2818</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,181.6832	1,271.7008	1,330.4881	1,397.0108	1,466.8596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	758.9364	777.6439	1,069.1687	1,141.3592	361.4230
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.4156	761.9735	373.2309	120.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.0760	345.6080	402.3152	402.3152	148.9992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	7.2848	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	3,164,211,000 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,271,700,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	753,690,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	708,979,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,710,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	518,010,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>777,643,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	768,023,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,930,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,436,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,693,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง	1,397,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,672,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	1,186,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	2,033,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	99,945,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,001,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	526,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,042,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,544,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	71,246,700 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,939,800 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	25,900,600 บาท
(17) ค่าประชาสัมพันธ์	3,163,500 บาท
(18) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	6,571,800 บาท
(20) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ	927,000 บาท
(21) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ	18,826,000 บาท
(22) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	5,121,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	5,171,300 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,899,300 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	11,449,600 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,515,000 บาท

(27) วัสดุเวชภัณฑ์	53,900 บาท
(28) วัสดุการศึกษา	288,349,800 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,137,600 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	732,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,620,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,745,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,244,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	3,629,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>761,973,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>761,973,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,176,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 116 รายการ (รวม 186 หน่วย)	9,588,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,638,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 153 รายการ (รวม 270 หน่วย)	6,638,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,623,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,623,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	45,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	145,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,413,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 523 รายการ (รวม 775 หน่วย)	58,213,500 บาท
(2) เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ความเร็วสูง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	413,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 42 หน่วย)	413,900 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	206,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	206,000 บาท



3.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	41,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	41,000 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	4,061,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,061,600 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>679,797,400 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	221,367,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 74 รายการ (รวม 83 หน่วย)	221,367,600 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	327,149,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)	118,606,900 บาท
(2)	อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	4,167,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	45,833,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,167,000 บาท
(3)	อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	49,894,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	105,134,600 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,029,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,894,800 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,210,800 บาท
(4)	อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 แห่ง	49,018,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	103,283,600 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,656,800 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,018,400 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,608,400 บาท
(5)	อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	19,238,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,057,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,818,400 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,238,600 บาท

(6) อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		48,601,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,405,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,881,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,601,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,923,000 บาท	
(7) อาคารอนุเคราะห์ 3 ชั้น โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตำบลพะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		7,037,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,186,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,037,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,149,200 บาท	
(8) อาคารอนุเคราะห์ 3 ชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบล พิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		7,037,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,186,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,037,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,149,200 บาท	
(9) อาคารเรียน 324 ล./55-ช โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(10) อาคารเรียน 324 ล./55-ช โรงเรียนแพร่ปัญญาอนุกุล ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		5,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,518,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,014,500 บาท	
(11) อาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเชียงรายปัญญาอนุกุล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,011,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,802,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,209,000 บาท	
(12) อาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาอนุกุล ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,099,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,495,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,099,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,396,000 บาท	

(13) อาคารเรียน 216 ล ปรับปรุง 29 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	3,099,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,495,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,099,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,396,000 บาท
(14) โรงอาหารหอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียนเชียงราย บัญญานุกูล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	
1 หลัง	2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,506,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,506,900 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,668,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 78 รายการ (รวม 78 หน่วย)	122,668,200 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,105,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	7,105,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>345,608,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>345,608,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	200,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	25,353,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	66,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ	939,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,316,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,284,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,284,800 บาท

## 7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,774,540,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

## 7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>987.1593</b>	<b>220.2305</b>	<b>564.7861</b>	<b>-</b>	<b>2.3648</b>	<b>1,774.5407</b>
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	21.7161	-	-	2.3648	24.0809
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	36.6859	65.4036	59.5826	-	-	161.6721
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	950.4734	133.1108	51.8974	-	-	1,135.4816
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	-	-	453.3061	-	-	453.3061

## 7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,507 ( 10,926 )	14,587	14,587	14,587	14,587
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,402 ( 36,415 )	44,430	47,317	47,857	48,587
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,319.7289</b>	<b>1,774.5407</b>	<b>1,515.6174</b>	<b>1,436.6553</b>	<b>1,448.7324</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,319.7289</b>	<b>1,774.5407</b>	<b>1,515.6174</b>	<b>1,436.6553</b>	<b>1,448.7324</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	918.2045	987.1593	1,020.4371	1,071.4590	1,125.0319
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.1751	220.2305	253.6399	268.1963	231.7005
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.3493	564.7861	241.5404	97.0000	92.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3648	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,774,540,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>987,159,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>804,087,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>747,127,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,960,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>183,071,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>220,230,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>220,230,500 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,648,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,412,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	8,064,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและค่างานก่อสร้าง	638,900 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,248,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู	30,600,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน	22,140,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	283,200 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,309,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,165,400 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	364,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,041,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	478,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	9,153,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	3,657,600 บาท
(18) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ	2,370,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,130,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,238,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,480,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	16,839,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>564,786,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>564,786,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,380,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,586,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 39 รายการ (รวม 139 หน่วย)	4,586,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,395,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6ล้อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23	
ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,375,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด4ตัน6ล้อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25	
ตำบลแม่ยางตาล อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด3ตัน6ล้อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54	
ตำบลโนนหมามแห่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,175,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19	
ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ	
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31	
ตำบลช้างเค็ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22	
ตำบลแม่เนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30	
ตำบลแม่ฮ้อย อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,270,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 102 รายการ (รวม 1,116 หน่วย)	11,270,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	226,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	226,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,637,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 234 รายการ (รวม 481 หน่วย)	30,637,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	30,900 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	234,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>507,405,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	196,688,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 51 หน่วย)	196,688,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	158,021,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 87 รายการ (รวม 103 หน่วย)	121,886,700 บาท
(2) อาคารเรียน216ล ปรับปรุง29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	3,099,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,495,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,099,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,396,000 บาท
(3) อาคารเรียน216ล ปรับปรุง29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอมแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	3,099,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,495,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,099,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,396,000 บาท
(4) อาคารเรียน216 ปรับปรุง46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา 1 หลัง	3,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,011,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,802,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,209,000 บาท
(5) อาคารเรียน216 ปรับปรุง46 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลบึงไค้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	3,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,011,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,802,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,209,000 บาท
(6) อาคารเรียน216 ปรับปรุง46 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอมแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	3,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,011,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,802,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,209,000 บาท
(7) อาคารเรียน216 ปรับปรุง46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ตำบลสลู อำเภอน้ำแฉะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	3,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,011,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,802,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,209,000 บาท

(8) อาคารเรียน318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		4,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,839,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,567,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,271,200 บาท	
(9) โรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(10) โรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(11) โรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ตำบลสลู อำเภอกาญจนบุรี 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
(12) โรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		2,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,700,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,540,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,160,300 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		130,864,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)		130,864,900 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		21,830,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)		21,830,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,364,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,364,800 บาท



## 7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

1,091,111,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

## 7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	66.0502	252.5946	769.0901	3.3765	1,091.1114
1. พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	-	10.7094	244.5946	769.0901	-	1,024.3941
2. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	55.3408	8.0000	-	3.3765	66.7173

## 7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	8,353 ( 8,353 )	8,640	8,640	8,640	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	โรงเรียน	195 ( 195 )	195	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	84	86	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,029.2579</b>	<b>1,091.1114</b>	<b>891.2002</b>	<b>902.4369</b>	<b>1,015.3451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,029.2579</b>	<b>1,091.1114</b>	<b>891.2002</b>	<b>902.4369</b>	<b>1,015.3451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4311	66.0502	110.2000	121.2400	233.3420
- งบลงทุน	ล้านบาท	283.4364	252.5946	0.5362	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	701.6520	769.0901	773.1350	773.1350	773.1350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7384	3.3765	7.3290	8.0619	8.8681
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

1,091,111,400 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

66,050,200 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

66,050,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,352,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

56,192,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,067,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

437,200 บาท

#### 2. งบลงทุน

252,594,600 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

252,594,600 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,822,600 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

47,822,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)

15,351,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนอัมมาตย์พานิชนุกูล 1 ชุด

1,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1 ชุด

1,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนพัทลุง 1 ชุด

1,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์โรงเรียนขยายผล

สอน. โรงเรียนศรียาภัย 1 ชุด

1,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์โรงเรียนขยายผล

สอน. โรงเรียนอนุญาพัฒนา 1 ชุด

1,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนชัยภูมิภักชุมพล 1 ชุด

1,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนมหาปิยะราชาลัย 1 ชุด

1,000,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สำหรับศูนย์โรงเรียน

ขยายผล สอน. โรงเรียนนุกดาหาร 1 ชุด

1,000,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,402,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,288,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,378,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิลิกส์) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,036,300 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิทยุ ม.ต้น) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,105,900 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิลิกส์) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,385,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,232,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิทยุ ม.ต้น) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,288,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิทยุ ม.ต้น) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,069,200 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิลิกส์) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,905,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,632,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิลิกส์) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,003,300 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,259,800 บาท
(23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,712,300 บาท
(24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,011,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,675,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิทยุ ม.ต้น) โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,088,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>204,772,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,594,300 บาท
(1) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	4,961,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,330,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,961,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	536,200 บาท

(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย สตุล จังหวัด		
สตุล 1 หลัง		5,441,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,274,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,441,200 บาท	
(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย		
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		6,327,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,159,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,327,100 บาท	
(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัด		
ตรัง 1 หลัง		7,587,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,420,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,587,200 บาท	
(5) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,746,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,579,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,746,200 บาท	
(6) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ลพบุรี		
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		7,921,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,921,200 บาท	
(7) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		7,917,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,917,200 บาท	

(8) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย เชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		4,167,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,167,200 บาท	
(9) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย เลย จังหวัด		
เลย 1 หลัง		7,920,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,753,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,920,200 บาท	
(10) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย มุกดาหาร		
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		4,961,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,794,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,961,200 บาท	
(11) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย บุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		7,917,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,917,200 บาท	
(12) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย ชลบุรี		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		7,727,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,560,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,727,200 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,706,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย ปทุมธานี		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	

(2) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตุล จังหวัด		
สตุล 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(3) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย		
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		7,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,100,000 บาท	
(4) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัด		
ลพบุรี 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(5) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(6) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัด		
เลย 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(7) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร		
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		1,606,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,606,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,606,000 บาท	

(8) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(9) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(10) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(11) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัด ตรัง 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,471,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		40,471,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>769,090,100 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>769,090,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		725,760,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและบุคลากร		4,044,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล		37,178,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสรรหาและคัดเลือกนักเรียน		2,107,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,376,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,076,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		300,000 บาท

## 7.4.7 โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

## 7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

## 7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

## 7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,420,329,500 บาท

- เงินงบประมาณ 28,420,329,500 บาท

## 7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076

## 7.4.7.6 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 : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	39,496 ( 39,496 )	39,496	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ประมาณ	ร้อยละ	30 ( 30 )	30	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22,828.1219</b>	<b>5,592.2076</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22,828.1219</b>	<b>5,592.2076</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22,828.1219	5,592.2076	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

5,592,207,600 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,592,207,600 บาท

## (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,592,207,600 บาท

## 7.4.8 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

710,501,600 บาท

## 7.4.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน และจัดให้มีครูเพียงพอในทุกห้องเรียน

## 7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

## 7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,173,990,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,173,990,300 บาท

## 7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	635.5016	-	25.0000	50.0000	710.5016

## 7.4.8.6 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 : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม	คน	50,000 ( 10,000 )	131,250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูด้วยระบบ IT	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	80 ( 30 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,386.0437</b>	<b>710.5016</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,386.0437</b>	<b>710.5016</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,694.9215	635.5016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0000	25.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	591.1222	50.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ</b>	<b>710,501,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>635,501,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>635,501,600 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	850,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,285,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	248,200,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,695,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	338,037,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	27,682,700 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	670,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดี ศึกษาต่อปริญญาโท	25,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) ค่าพัฒนาครูตามสมรรถนะสอดคล้องกับการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน	50,000,000 บาท

## 7.4.9 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2,946,765,800 บาท

## 7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
- เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
- เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

## 7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,308,370,800 บาท

- เงินงบประมาณ 26,308,370,800 บาท

## 7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2,168.0485</b>	<b>778.7173</b>	-	-	<b>2,946.7658</b>
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	924.1122	778.7173	-	-	1,702.8295
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	442.6603	-	-	-	442.6603
3. ครูคลังสมอง	-	801.2760	-	-	-	801.2760

## 7.4.9.6 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 : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	โรงเรียน	-	4,753	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,684 ( 10,684 )	10,684	10,684	10,684	10,684

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต สาระที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้ สถานศึกษาเลือกใช้อย่างหลากหลาย	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,703.8744</b>	<b>2,946.7658</b>	<b>5,027.0565</b>	<b>5,205.5536</b>	<b>5,401.9005</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,703.8744</b>	<b>2,946.7658</b>	<b>5,027.0565</b>	<b>5,205.5536</b>	<b>5,401.9005</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,343.9275	2,168.0485	4,957.0516	5,128.5482	5,317.1946
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,330.3298	778.7173	33.0000	36.3000	39.9300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.6171	-	37.0049	40.7054	44.7759
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</b>	<b>2,946,765,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,168,048,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,168,048,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	816,395,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	186,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	556,500,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	370,661,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	148,647,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	38,767,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	5,381,600 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	230,508,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>778,717,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>778,717,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>778,717,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	778,717,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5,934 รายการ (รวม 5,931 หน่วย)	778,717,300 บาท

## 7.4.10 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,686,712,200 บาท

## 7.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

## 7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

## 7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,353,694,100 บาท

- เงินงบประมาณ 21,353,694,100 บาท

## 7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2,002.8217</b>	<b>683.8905</b>	-	-	<b>2,686.7122</b>
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	196.1478	-	-	-	196.1478
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	70.9594	-	-	-	70.9594
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	-	1,086.3610	-	-	-	1,086.3610
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล	-	649.3535	683.8905	-	-	1,333.2440

## 7.4.10.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝัน มีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการ ดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้าง งาน นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียน มาตรฐานสากลบริหารจัดการระบบเชิงคุณภาพ ได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	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 : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน ระดับตำบลได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับ ศักยภาพของตนและสามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	50 ( - )	60	70	80	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,005.2381</b>	<b>2,686.7122</b>	<b>3,506.6976</b>	<b>3,838.3372</b>	<b>4,204.8688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,005.2381</b>	<b>2,686.7122</b>	<b>3,506.6976</b>	<b>3,838.3372</b>	<b>4,204.8688</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,216.7013	2,002.8217	3,328.6280	3,658.3909	4,022.8582
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,788.5368	683.8905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	150.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	28.0696	29.9463	32.0106
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,686,712,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,002,821,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,002,821,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

300,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,474,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

849,718,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

334,423,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

374,834,400 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

10,818,000 บาท

(7) ค่าพาหนะนักเรียน

240,000,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

10,023,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

180,230,000 บาท

## 2. งบลงทุน

683,890,500 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

683,890,500 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

172,329,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

172,329,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1,001 รายการ (รวม 993 หน่วย)

172,329,500 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

511,561,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

329,191,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 198 รายการ (รวม 198 หน่วย)

329,191,800 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

182,369,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1,000 รายการ (รวม 937 หน่วย)

182,369,200 บาท

- 7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40,059,016,500 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40,059,016,500 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 301,046,360,400 บาท  
- เงินงบประมาณ 301,046,360,400 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน	-	-	-	40,059.0165	-	40,059.0165

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,404,606 ( 7,384,836 )	7,213,949	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึง พอใจที่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260,736.6991</b>	<b>40,059.0165</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260,736.6991</b>	<b>40,059.0165</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260,736.6991	40,059.0165	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	<b>40,059,016,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,059,016,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>40,059,016,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,059,016,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	5,260,253,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,794,657,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,842,226,500 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,728,175,200 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,433,703,500 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	20,952,036,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	22,289,800,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

#### 2. พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	20,952.0369	22,289.8009	24,485.7505	26,031.5679	30,989.2489
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20,952.0369	22,289.8009	24,485.7505	26,031.5679	30,989.2489
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ	คน		46,000	55,200	56,800	56,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน ศูนย์อาชีวศึกษาที่เปิดให้บริการแก่ ประชาชน	แห่ง		1,000	2,300	2,400	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการจาก ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และศูนย์อาชีวศึกษา	คน		100,000	210,000	220,000	220,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา และช่างชุมชนที่สามารถต่อยอดเป็น ผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	คน		400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 421 แห่ง จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ อย่างน้อย 1 สาขาวิชา	แห่ง		421	421	421	421
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ทั้งระบบ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	แห่ง		500	600	700	800
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	385.0000	463.7165	1,217.6000	835.5500	4,732.6800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	15,000	15,000	15,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว	คน	1,500	1,800	2,000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสันมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	85	89	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	89	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.1710</b>	<b>232.2658</b>	<b>232.0953</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>3. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ	แห่ง	130	130	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาภาษาอังกฤษและวิชาชีพ	คน	-	15,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะทางภาษา	คน	-	2,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ คู่มือ แผนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา	สาขาวิชา	-	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและขยายศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	แห่ง	-	120	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา	18	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดค่ายอาชีวศึกษาอาเซียน	คน	400	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	ศูนย์	77	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ค่ายพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดการเรียนการสอนคู่ขนานภายใต้ ASEAN TVET networking	ประเทศ	-	6	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพของคู่มือ สื่อ และแผนการสอน	ร้อยละ	-	60	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.0000</b>	<b>88.3360</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต	คน	50,000	23,000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5000</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมี คุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมี ความสุขในสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.	คน	143,133	148,257	170,490	196,060	225,469
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	470,000	480,000	538,466	560,206	588,218
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.	คน	140,700	145,700	150,700	155,700	160,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	216,000	165,446	229,435	263,725	303,145
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13,840.0762	14,445.4017	19,789.8607	22,028.4011	22,932.6644
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	450	450	810	810	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตร กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ปวช. ใน สาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	720	720	1,200	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทักษะ ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด	แห่ง	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	หลักสูตร	30	32	36	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาครุภัณฑ์ประจำ หลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	แห่ง	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ เข้าศึกษาหลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	คน	6,900	3,460	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	597,000	500,000	644,900	677,100	711,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,669.1442	2,142.8547	3,087.8000	3,000.4848	3,148.6304
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>7. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	470,000	480,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,627.9555</b>	<b>4,775.6518</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>8. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดบริการศูนย์เพื่อนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE	แห่ง	421	421	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวโครงการ TO BE NUMBER ONE	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>9. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ โครงการวิทยาศาสตร์และสื่อนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและส่งเข้าประกวดต่อปี	ผลงาน	3,430	3,300	3,400	3,500	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	25	21	84	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้	ผลงาน	240	260	280	300	320
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้	ร้อยละ		0.5	0.5	0.5	0.5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	ผลงาน	600	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.1900</b>	<b>111.5744</b>	<b>158.3945</b>	<b>167.1320</b>	<b>175.2741</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	463,716,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	232,265,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	88,336,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	20,000,000 บาท
5. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	16,588,256,400 บาท
6. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,775,651,800 บาท
7. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10,000,000 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	111,574,400 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	44	285.2805	319.3655	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	38	336.8195	379.2614	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนา วิชาชีพระยะสั้น	21	155.3133	213.6896	-	-	-
4. โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์	4	15.8206	50.7594	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>107</b>	<b>793.2339</b>	<b>963.0759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 70 รายการ เป็นเงิน 614,287,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 178,946,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,577.7844</b>	<b>3,323.5736</b>	<b>2,394.0836</b>	<b>5,363.6222</b>	<b>1,630.7371</b>	<b>22,289.8009</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	-	-	<b>463.7165</b>	<b>463.7165</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	-	-	-	-	23.0000	23.0000
โครงการที่ 2 : โครงการขยายโอกาส การศึกษาวชิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	-	-	-	440.7165	440.7165
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>123.4460</b>	<b>65.4608</b>	<b>26.4390</b>	<b>16.9200</b>	<b>232.2658</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	123.4460	65.4608	26.4390	16.9200	232.2658
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>88.3360</b>	<b>88.3360</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	88.3360	88.3360
<b>4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	-	20.0000	20.0000
<b>5. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>9,577.7844</b>	<b>3,200.1276</b>	<b>2,328.6228</b>	<b>452.9570</b>	<b>1,028.7646</b>	<b>16,588.2564</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,526.6381	1,206.9370	1,042.3891	368.2670	341.2336	6,485.4648
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,289.8986	1,426.4844	768.4308	47.3400	427.7831	7,959.9369
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	761.2477	532.9562	424.3593	4.0500	113.7203	1,836.3335
โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	-	-	38.3885	33.3000	-	71.6885
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิต กำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ ผลิตและบริการในสาขาที่เป็นความต้องการ ของประเทศ	-	33.7500	-	-	-	33.7500
โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	-	-	55.0551	-	146.0276	201.0827

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,577.7844</b>	<b>3,323.5736</b>	<b>2,394.0836</b>	<b>5,363.6222</b>	<b>1,630.7371</b>	<b>22,289.8009</b>
<b>6. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>4,775.6518</b>	-	<b>4,775.6518</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,775.6518	-	4,775.6518
<b>7. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการณรงค์ป้องกันและ แก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
<b>8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>108.5744</b>	<b>3.0000</b>	<b>111.5744</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.5744	3.0000	13.5744
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	98.0000	-	98.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 463,716,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 23,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
- ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- พัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
- ขยายเครือข่ายสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 421 แห่ง

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 281,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 281,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	23.0000	23.0000
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	-	-	-	-	23.0000	23.0000

### 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 : สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 421 แห่ง จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างน้อย 1 สาขาวิชา	แห่ง	-	421	421	421	421
เชิงปริมาณ : สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 แห่ง จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้ทั้งระบบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการร่วมจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	แห่ง	-	500	600	700	800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>37.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>173.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>37.0000</b>	<b>48.0000</b>	<b>173.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	23.0000	37.0000	48.0000	173.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี	23,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	23,000,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

440,716,500 บาท

### 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ ผู้สูงวัย สตรี ผู้ต้องขัง ชนกลุ่มน้อย ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ ผู้ที่ไม่มีงานทำ และผู้ที่ต้องการอาชีพที่ 2 โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสำหรับกลุ่มที่มีความชำนาญด้านอาชีพ และระบบการสะสมผลการเรียนและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา เป็นการลดข้อจำกัดการเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่งช่างชุมชน พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในทุกระดับ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะ ช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
3. สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง ให้นักเรียน นักศึกษารุ่นและฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

### 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

### 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,494,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,494,480,000 บาท

### 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>440.7165</b>	<b>440.7165</b>
1. พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	-	-	-	-	311.3565	311.3565
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	-	-	-	-	129.3600	129.3600

## 7.1.2.6 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 : จำนวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ	คน	-	46,000	55,200	56,800	56,800
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์อาชีพอาสาที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน	แห่ง	-	1,000	2,300	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และศูนย์อาชีพอาสา	คน	-	100,000	210,000	220,000	220,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา และช่างชุมชนที่สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	คน	-	400	400	400	400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,127.7000</b>	<b>440.7165</b>	<b>1,180.6000</b>	<b>787.5500</b>	<b>4,559.6800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,127.7000</b>	<b>440.7165</b>	<b>1,180.6000</b>	<b>787.5500</b>	<b>4,559.6800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,127.7000	440.7165	1,180.6000	787.5500	4,559.6800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

440,716,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

440,716,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ

การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

129,360,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(Fix it Center)

311,356,500 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 232,265,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 232,265,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้หันมาสนใจศึกษาและฝึกอบรมสายวิชาชีพให้มากขึ้น
  2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย
  4. เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. สร้างโอกาสทางการศึกษาสายวิชาชีพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
1. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้
  2. สถานศึกษาที่รับนักเรียนทุน
  3. หมู่บ้านเป้าหมายพิเศษ
  4. หมู่บ้านประมงชายฝั่ง หมู่บ้านยากจน หมู่บ้านสันติสุข
  5. เยาวชนในสถานศึกษาพอเหมาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,589,447,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,589,447,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>123.4460</b>	<b>65.4608</b>	<b>26.4390</b>	<b>16.9200</b>	<b>232.2658</b>
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	123.4460	65.4608	26.4390	16.9200	232.2658

## 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 : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	55,000 ( 33,515 )	15,000	15,000	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	คน	6,100 ( 3,190 )	1,800	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่าน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	85 ( 82 )	85	89	-	-
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 82 )	85	89	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,124.0900</b>	<b>232.2658</b>	<b>232.0953</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,124.0900</b>	<b>232.2658</b>	<b>232.0953</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	865.6050	123.4460	164.1218	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.4600	65.4608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.7650	26.4390	50.0535	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.2600	16.9200	17.9200	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>232,265,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>123,446,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>123,446,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,286,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,000,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	56,160,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,460,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,460,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,636,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,231,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,231,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 108 รายการ (รวม 132 หน่วย)	10,405,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,824,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,824,800 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ศูนย์ฯ อ.ทุ่งยางแดง วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 หลัง	11,206,200 บาท
(2) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ศูนย์ฯ อ.แม่ลาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 หลัง	11,206,200 บาท
(3) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ศูนย์ฯ อ.ควนโดน วิทยาลัยเทคนิคสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 1 หลัง	11,206,200 บาท
(4) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) ศูนย์ฯ อ.ศรีสาคร วิทยาลัยการอาชีพรามัน ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 หลัง	11,206,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,439,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,439,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,439,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,920,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,920,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 88,336,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 88,336,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
2. การยกระดับและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตรคู่ขนาน
4. การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียนแบบร่วมกับประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นในระดับนานาชาติ
5. การพัฒนาความยั่งยืนในการจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน
6. การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ
7. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานได้รับการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. ประเทศสมาชิกอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 363,390,000 บาท

- เงินงบประมาณ 363,390,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	88.3360	88.3360
1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอาชีวศึกษารองรับ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และระดับสากล	-	-	-	-	88.3360	88.3360

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 : สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ	แห่ง	337 ( 147 )	130	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการ พัฒนาภาษาอังกฤษและวิชาชีพ	คน	-	15,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่ผ่าน การพัฒนาทักษะทางภาษา	คน	-	2,000	-	-	-



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ คู่มือ แผนการเรียนการสอนที่ ได้รับการพัฒนา	สาขาวิชา	-	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาและขยายศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	แห่ง	-	120	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ สมาชิกอาเซียน	ประเทศ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : ค่าพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดการเรียนการสอนคู่ขนานภายใต้ ASEAN TVET Networking	ประเทศ	-	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือ เป็นภาษาอังกฤษ	สาขา	53 ( 30 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	20 ( 7 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดค่ายอาชีวศึกษาอาเซียน	คน	1,100 ( 300 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	ศูนย์	229 ( 77 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนามี ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของคู่มือ สื่อ และแผนการสอน	ร้อยละ	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>275.0540</b>	<b>88.3360</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>275.0540</b>	<b>88.3360</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	275.0540	88.3360	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	88,336,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	88,336,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	88,336,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 20,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
  2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
  3. เพื่อให้ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีจิตสาธารณะ
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย ได้รับการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาลสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 421 แห่ง และชุมชนใกล้เคียง
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,092,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 133,092,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	-	20.0000	20.0000

## 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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต	คน	130,000 ( 117,794 )	23,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำหลักธรรม จริยธรรม มาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.0920</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.0920</b>	<b>20.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.0920	20.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16,588,256,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,485,464,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิถีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,526.6381</b>	<b>1,206.9370</b>	<b>1,042.3891</b>	<b>368.2670</b>	<b>341.2336</b>	<b>6,485.4648</b>
1. การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา	-	-	-	-	18.0000	18.0000
2. ขยายอาชีวะอำเภอ	-	-	66.7406	-	32.0418	98.7824
3. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ	3,526.6381	1,206.9370	975.6485	368.2670	113.6000	6,191.0906
4. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา	-	-	-	-	60.0000	60.0000
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ บริหารจัดการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	12.5918	12.5918
6. การปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	15.0000	15.0000
8. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา	-	-	-	-	80.0000	80.0000

## 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	146,133 ( - )	148,257	170,490	196,060	225,469
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	470,000 ( - )	480,000	538,466	560,206	588,218
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,975.0577</b>	<b>6,485.4648</b>	<b>8,942.3852</b>	<b>9,181.1486</b>	<b>9,519.7390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,975.0577</b>	<b>6,485.4648</b>	<b>8,942.3852</b>	<b>9,181.1486</b>	<b>9,519.7390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,403.1405	3,526.6381	3,738.2363	3,962.5306	4,200.2826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,301.4967	1,206.9370	3,518.1035	3,766.5129	3,954.8385
- งบลงทุน	ล้านบาท	823.5109	1,042.3891	315.1605	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.3800	368.2670	407.7957	440.2772	476.0069
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	368.5296	341.2336	963.0892	1,011.8279	888.6110
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6,485,464,800 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,526,638,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,904,034,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,682,165,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>221,869,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>622,603,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,206,937,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>993,341,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,295,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,166,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	804,890,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,940,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,602,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,367,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,565,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	33,153,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,397,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,808,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,740,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,904,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,917,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	25,755,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>213,595,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
(2) ค่าประปา	34,783,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	157,029,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,042,389,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,042,389,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>357,570,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,909,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	787,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 1 คัน	1,375,000 บาท



(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ราชบุรี 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
(6) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 1 คัน	1,920,000 บาท
(7) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้า 1 คัน	1,175,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 1 คัน	1,294,000 บาท
(9) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 1 คัน	1,175,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบูรณ์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(11) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี แพร่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(12) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก วิทยาลัย การอาชีพลอง 1 คัน	1,920,000 บาท
(13) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 1 คัน	1,375,000 บาท
(14) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 1 คัน	1,175,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	338,661,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 176 รายการ (รวม 1,546 หน่วย)	142,577,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพขุนันธ์ 1 ชุด	1,429,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 วิทยาลัยการอาชีพขุนันธ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 1 ชุด	1,429,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 1 ชุด	1,429,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการงานไม้พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการงานไม้พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพปากท่า 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ การท่องเที่ยวสมุย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ 1 ชุด	1,429,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 วิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาด วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(14) ชุดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ วิทยาลัย การอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อบึงอุปถัมภ์) 1 ชุด	1,490,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการอาชีพพราหมณ์บุรี 1 ชุด	2,118,400 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 1 ชุด	1,980,000 บาท
(17) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า AC/DC แบบเซอร์โว ชนิดมีเซ็นเซอร์วัด แรงบิดจริง ขนาดไม่น้อยกว่า 200W วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(18) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 1 ชุด	1,796,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ด แบบมี จอแสดงผลพร้อมแผงโมดูล ไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ชุด วิทยาลัย การอาชีพชัยบาดาล 1 ชุด	2,373,000 บาท
(21) ชุดย้ายฝากตัวอ่อน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(22) ชุดห้องปฏิบัติการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพ โคกสำโรง 1 ชุด	1,250,000 บาท
(23) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยการอาชีพ หนองแค 1 ชุด	1,000,000 บาท
(24) ชุดติดตั้งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี 1 ชุด	1,580,800 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี 1 ชุด	1,858,000 บาท
(26) ชุดฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์พื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพอุทอง 1 ชุด	1,900,000 บาท
(27) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 1 ชุด	1,250,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์ระบบติดตามนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(29) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพปอไร่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(30) ชุดทดลองระบบไมโครนิกส์และแอลพีจีแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพองครักษ์ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(31) เครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการศึกษา การสอนขั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(32) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(33) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 ชุด	2,500,000 บาท
(34) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพวังน้ำเย็น 1 ชุด	1,500,000 บาท

(35) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย เทคนิคเขาวง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านภาษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีขอนแก่น 1 ชุด	2,200,000 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ การจัดการหนองสองห้อง 1 ชุด	1,509,000 บาท
(38) ชุดทดลองระบบไมโครนิกส์และแอลพีจีแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(40) ชุดฝึกปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวแมติกส์ขั้นสูง พร้อม สื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 1 ชุด	2,900,000 บาท
(41) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนาแวก 1 ชุด	1,200,000 บาท
(42) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพพิมาย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(43) เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(44) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ดีเซลขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพเสกกา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(45) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการโนนดินแดง 1 ชุด	1,008,800 บาท
(46) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิทยาลัยการอาชีพหนอง 1 ชุด	1,900,000 บาท
(47) ชุดทดลองระบบไฟฟ้ารถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(48) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ระดับ ปริญญาตรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,251,000 บาท
(49) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,500,000 บาท
(50) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพ พนมไพร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(51) ชุดฝึกเครื่อง ซี เอ็น ซี เครื่องกลึงและเครื่องกัด พร้อมอุปกรณ์ฝึกเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพโพหนอง 2 เครื่อง	2,161,400 บาท
(52) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(53) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการแบบเมมบอร์ดพร้อมแผงโมดูล วิทยาลัยการอาชีพ ด่านซ้าย 1 ชุด	2,354,000 บาท
(54) รถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ 1 คัน	1,900,000 บาท
(55) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(56) ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ รัตนบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท

(57) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(58) ชุดทดลองพลังงานทางเลือกแบบไมโครนิคส์และแอลพีจี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(59) ชุดห้องปฏิบัติการครวเย็น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(60) ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(61) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 1 ชุด	1,429,000 บาท
(62) ชุดฝึกงานระบบช่วงล่างและส่งกำลัง วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 1 ชุด	1,258,500 บาท
(63) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(64) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 1 ชุด	1,800,000 บาท
(65) ชุดโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำจืด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 1 ชุด	1,258,100 บาท
(66) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(67) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(68) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 1 ชุด	1,200,000 บาท
(69) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพเบตง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(70) ครุภัณฑ์ชุดฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์พื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคจนะ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(71) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(72) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 1 ชุด	1,500,000 บาท
(73) ชุดวิชาการขับเคลื่อนยานพาหนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 1 ชุด	1,913,000 บาท
(74) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียขั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 ชุด	1,750,000 บาท
(75) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(76) ชุดทดลองระบบอัตโนมัติขั้นและนิวแมติกส์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(77) ชุดจำลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 ชุด	2,990,000 บาท
(78) ชุดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 ชุด	1,842,500 บาท

(79) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 1 ชุด	2,000,000 บาท
(80) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ตากฟ้า 1 ชุด	1,200,000 บาท
(81) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย smart classroom วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีนครสวรรค์ 1 ชุด	1,690,000 บาท
(82) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการปง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(83) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
(84) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ขั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(85) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้ กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงรุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(86) ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 1 ชุด	1,101,600 บาท
(87) ชุดทดลองระบบไมโครนิกส์และแอลพีจีแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพนาพรหมนครราชสีมาแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,900,000 บาท
(88) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบตรวจจับด้วยแสง และการขับเคลื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแม่เมาะ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(89) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบตรวจจับด้วยแสง และการขับเคลื่อน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 ชุด	2,900,000 บาท
(90) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพศรีสัชนาลัย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(91) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีไร้สายแบบอินเทอร์เน็ตไร้คีย์ วิทยาลัย การอาชีพศรีสำโรง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(92) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(93) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีฟิสิกส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 1 ชุด	2,204,500 บาท
(94) ชุดทดลองระบบการผลิตอัตโนมัติแบบหลายสถานีพร้อมโปรแกรม วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 ชุด	2,990,000 บาท
(95) ชุดห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน วิทยาลัยการอาชีพพนาพรหมนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(96) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย การอาชีพกาญจนบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(97) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องยนต์ใหม่) พร้อมโปรแกรมการออกแบบ ยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธิพนธ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(98) ห้องปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1 ชุด	1,200,000 บาท

(99) คุรุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(100) ชุดคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 1 ชุด	2,800,000 บาท
(101) ชุดคุรุภัณฑ์เครื่องมือแผนกช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(102) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้นพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน วิทยาลัยการอาชีพสิงหนาท 1 ชุด	2,000,000 บาท
(103) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร 1 คัน	1,100,000 บาท
(104) ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอลเรล วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 2 ชุด	3,000,000 บาท
(105) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(106) ชุดปฏิบัติงานงานบริการและเครื่องตี๋ม วิทยาลัยการอาชีพคลองหอม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(107) คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพตรัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(108) ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(109) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล 1 ชุด	1,500,000 บาท
(110) คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 2 ชุด	3,000,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**684,819,000 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าที่ดิน

1,131,600 บาท

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,131,600 บาท

#### 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

34,845,300 บาท

(1) อาคารพลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ต.บ้านม่วง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 หลัง

11,935,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,935,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

11,935,000 บาท

(2) อาคารพลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 หลัง

4,350,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,350,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

7,650,000 บาท

(3) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพพนมดินทรราชินีมุกดาหาร		
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 1 หลัง		3,795,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,135,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,795,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,339,400 บาท	
(4) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท		
ต.ปรีอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 1 หลัง		2,958,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,794,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,958,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,835,200 บาท	
(5) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยเทคนิคสารภี		
ต.หนองผึ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		2,958,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,794,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,958,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,835,200 บาท	
(6) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา		
ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน 1 หลัง		2,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,745,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,949,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,796,000 บาท	
(7) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี		
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 หลัง		2,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,745,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,949,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,796,000 บาท	
(8) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด		
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 1 หลัง		2,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,745,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,949,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,796,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,493,200 บาท
(1) โครงการขยายอู่ชั่วคราวที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท		22,746,600 บาท
(1.1) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพชุมชน ต.หนองฉลอง อ.ชุมชน จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		11,373,300 บาท
(1.2) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 หลัง		11,373,300 บาท

(2) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 หลัง	11,373,300 บาท
(3) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	11,373,300 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	422,180,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	125,343,300 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ต.พลาवास อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	14,135,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,210,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,137,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,135,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพคีชรภูมิ ต.ระแงง อ.คีชรภูมิ จ.สุรินทร์ 1 หลัง	9,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,040,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,240,000 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 หลัง	7,756,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,756,500 บาท
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 หลัง	2,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,470,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,592,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,358,000 บาท



(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพบึงนครบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.บึงนครบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 หลัง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,080,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1 หลัง		18,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,412,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,800,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 หลัง		7,003,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,003,900 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 หลัง		9,022,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,208,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,022,000 บาท	
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 หลัง		8,962,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,317,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,962,800 บาท	

(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 หลัง		8,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,880,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,360,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง		6,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,064,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,016,000 บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 หลัง		7,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,384,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,896,000 บาท	
(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 หลัง		1,378,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,772,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,378,100 บาท	
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน 1 หลัง		2,640,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,634,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,474,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,300 บาท	

(16) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ต.บ้านแลง		
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		19,153,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,452,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,153,500 บาท	
(17) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		
1 หลัง		7,435,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,435,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,004,300 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		7,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,056,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,384,000 บาท	
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1 หลัง		6,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,720,000 บาท	
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		3,324,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,712,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,324,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,027,200 บาท	

(22) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(23) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช ต.ปากพ่องฝั่งตะวันตก อ.ปากพ่อง จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(24) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(25) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคจະนะ ต.จະโหนอง อ.จະนะ จ.สงขลา 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(26) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกำนทรารมย์ ต.ตุน อ.กำนทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท	
(27) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ต.นาปริง อ.ปง จ.พะเยา 1 หลัง		3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท	

(28) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
(29) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการราชสีไศล ต.ตู๋ อ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
(30) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพพรหมานิคม ต.สว่าง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร 1 หลัง		11,206,200 บาท
(31) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 1 หลัง		11,206,200 บาท
(32) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง		11,206,200 บาท
(33) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 หลัง		11,206,200 บาท
(34) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 1 หลัง		11,206,200 บาท
(35) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง		11,206,200 บาท
(36) อาคารห้องประชุม (2 ชั้น) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 หลัง		2,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,745,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,949,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,796,000 บาท	
(37) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยการอาชีพละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 1 หลัง		11,206,200 บาท

(38) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการรัตนบุรี ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		74,966,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)		74,966,600 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		106,202,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)		106,202,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>368,267,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>368,267,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท		16,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		1,080,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล		10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		25,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม		8,200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง		12,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา		295,287,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>341,233,600 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		32,041,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการขยายอาชีวะอำเภอ		32,041,800 บาท
(1.1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (วท.ปากท่า) ต.สองคอน อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ 1 หลัง		4,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,248,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,032,000 บาท	

(1.2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ว.แจ้ห่ม) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1 หลัง		10,598,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,638,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,598,000 บาท	
(1.3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (วท.หนองเรือ) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		3,636,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,740,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,584,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,636,000 บาท	
(1.4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร (วท.คำชะอี) ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 1 หลัง		7,003,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,003,900 บาท	
(1.5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สุมย์) ต.ตลิ่งงาม อ.สุมย์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		2,798,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,798,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,205,000 บาท	
(1.6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (วท.ชูพันธ์) ต.หนองผลอง อ.ชูพันธ์ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		3,973,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,741,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,248,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,973,000 บาท	

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	60,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา	42,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	27,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ	18,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	80,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อาชีวศึกษา	12,591,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed)	44,000,000 บาท



## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,959,936,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,289.8986</b>	<b>1,426.4844</b>	<b>768.4308</b>	<b>47.3400</b>	<b>427.7831</b>	<b>7,959.9369</b>
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,289.8986	1,376.4844	768.4308	47.3400	81.9458	7,564.0996
2. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	-	-	-	110.0000	110.0000
3. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	140.8373	140.8373
4. เพิ่มขีดความสามารถการจดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	-	15.0000	15.0000
5. การจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	-	-	-	-	55.0000	55.0000
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการอาชีวศึกษา	-	50.0000	-	-	-	50.0000
7. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกอาชีพพัฒนา	-	-	-	-	25.0000	25.0000

## 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	140,700 ( - )	145,700	150,700	155,700	160,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	216,000 ( 141,160 )	165,446	229,435	263,725	303,145
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,865.0185</b>	<b>7,959.9369</b>	<b>10,847.4755</b>	<b>12,847.2525</b>	<b>13,412.9254</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,865.0185</b>	<b>7,959.9369</b>	<b>10,847.4755</b>	<b>12,847.2525</b>	<b>13,412.9254</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,204.9474	5,289.8986	6,173.2691	6,543.6653	6,936.2855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,129.3088	1,426.4844	3,264.5362	5,247.8982	5,506.2936
- งบลงทุน	ล้านบาท	827.8222	768.4308	379.2614	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.1154	47.3400	50.3400	50.3400	50.3400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	654.8247	427.7831	980.0688	1,005.3490	920.0063
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง</b>	<b>7,959,936,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,289,898,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,117,016,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,841,045,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>275,970,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>172,882,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,426,484,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,244,602,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,334,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	20,804,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	547,925,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,730,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,960,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,546,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,960,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,482,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	28,733,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,820,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,576,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,642,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,428,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	536,471,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>181,882,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท
(2) ค่าประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	78,622,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>768,430,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>768,430,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>240,702,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	239,408,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 117 รายการ (รวม 2,229 หน่วย)	121,252,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา 5 ชุด	5,728,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบตรวจจับด้วยแสง และการขับเคลื่อน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 ชุด	2,408,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็นแปรผัน วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาบุรี 1 ชุด	2,625,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุม และการขับเคลื่อน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(10) เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี ขั้นสูงพร้อมกับโปรแกรม CAD-CAM วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดียพร้อมโปรแกรม ปฏิบัติการ 20 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 1 ชุด	1,429,000 บาท
(13) ชุดทดลองขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้าขั้นสูง (Machine Drive System) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบมัลติมีเดียพร้อมโปรแกรม ปฏิบัติการ 20 ที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2 ชุด	2,000,000 บาท
(15) ชุดทดลองระบบควบคุม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
(16) เครื่องดึงเหล็กอ่อนประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ตัน วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(18) ชุดทดลองเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูน ปรีสุทโธ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(19) ชุดทดลองระบบไมโครนิกส์และแอลพีจีแบบแผงโมดูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 1 ชุด	2,900,000 บาท

(20) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิทยาลัยเทคนิคเลย 1 ชุด	1,900,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการโรงแรม/ธุรกิจ ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการงานโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 1 ชุด	1,996,000 บาท
(24) เครื่องกลึงและเครื่องกัด ซี เอ็น ซี พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการจำลอง งานกลึงและงานกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(25) หุ่นยนต์เชื่อม Robot Cold Metal Transfer วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี 1 ตัว	2,900,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาแบบมัลติมีเดียพร้อมโปรแกรม ปฏิบัติการ 25 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 ชุด	1,315,000 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,000,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(31) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน(เครื่องยนต์ใหม่)พร้อมโปรแกรม การออกแบบยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท
(32) ชุดห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(33) เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(34) ชุดทดสอบแรงดึงเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 60 ตัน วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(35) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(36) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารภาคพื้นดินและคลื่นชนิดมีอินเทอร์เฟส กำหนดสมการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 ชุด	2,578,000 บาท
(38) เครื่องเชื่อมเสมือนจริง (Simulator) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(39) ชุดทดลองนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(40) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบ วิทยาลัยพัฒนวิชาการ บึงพระพิษณุโลก 1 ชุด	2,251,500 บาท
(41) ชุดครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนระบบเครือข่ายชั้นกลาง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท

(42) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยอาชีวศึกษา แพร่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(43) ชุดห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิค สุโขทัย 1 ชุด	1,950,000 บาท
(44) ครุภัณฑ์ห้องเรียนพิมพ์ดีดและบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,760,000 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน วิทยาลัยพัฒนศึกษการอินทราชัย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(46) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบอะซิงโครนัส ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม 1 ชุด	2,900,000 บาท
(47) ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย วิทยาลัยเทคนิค สระบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(48) เครื่องทดสอบ Universal 100 ตัน ชนิด Plot graph พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(49) ชุดทดลองระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3 ชุด	3,000,000 บาท
(50) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม 1 ชุด	1,785,600 บาท
(51) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสกล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(52) ชุดปฏิบัติการ ชัก อป รีด วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 1 ชุด	2,700,000 บาท
(53) ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนหรือระบบห้องเรียนเทคโนโลยี ไร้สาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,900,000 บาท
(54) เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบสามมิติ พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัย เทคนิคอำนาจเจริญ 2 เครื่อง	2,700,000 บาท

**3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 527,728,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 29,034,800 บาท

(1) อาคารพลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ต.นาเหลือ อ.เวียงสา จ.น่าน 1 หลัง	10,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,875,000 บาท

(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด		
ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 หลัง		8,569,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,832,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,569,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,263,100 บาท	
(3) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล		
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		7,381,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,381,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,618,500 บาท	
(4) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ต.สะบารัง		
อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 หลัง		2,958,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,794,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,958,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,835,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,373,300 บาท
(1) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง		
จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง		11,373,300 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		457,987,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		33,422,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง		
จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		2,197,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,802,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,197,100 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง		
จ.อ่างทอง 1 หลัง		12,337,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,337,500 บาท	

(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง		
จ.พัทลุง 1 หลัง		12,439,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,220,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,439,400 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา		
1 หลัง		12,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,075,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,087,500 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ขอนแก่น 1 หลัง		6,895,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,987,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,137,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,895,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,016,600 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง		
จ.ชลบุรี 1 หลัง		11,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,190,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,056,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,196,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง		
จ.สมุทรปราการ 1 หลัง		13,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,137,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,575,000 บาท	



(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง		
จ.สมุทรสาคร 1 หลัง		6,982,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,779,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,982,900 บาท	
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ชัยภูมิ 1 หลัง		6,983,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,983,900 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง		
จ.สุโขทัย 1 หลัง		3,988,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,790,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,281,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,988,400 บาท	
(12) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,200 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง		23,448,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,890,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,449,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,448,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,492,300 บาท	
(13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด		
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,754,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,240,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,300,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,754,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,248,000 บาท	

(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร	
1 หลัง		15,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,825,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,437,500 บาท	
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร	วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ต.บึงพระ	
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 หลัง		2,672,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,064,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,672,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,523,800 บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร	วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น	
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 หลัง		15,651,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,195,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,651,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,294,000 บาท	
(17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง	
จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		15,526,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,970,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,526,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,194,000 บาท	
(18) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านส้อง อ.โพธาราม	
จ.ราชบุรี 1 หลัง		15,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,195,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,706,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,239,000 บาท	

(19) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 1 หลัง		16,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,240,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,266,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,723,200 บาท	
(20) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.พะเยา 1 หลัง		3,391,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,186,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,391,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,545,100 บาท	
(21) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 หลัง		6,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,825,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,175,000 บาท	
(22) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค เพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 หลัง		10,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,208,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,742,000 บาท	
(23) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 หลัง		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,650,000 บาท	
(24) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง		10,237,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,237,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,762,500 บาท	

(25) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		9,515,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,515,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,484,300 บาท	
(26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(27) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(28) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(29) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(30) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท	

(31) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
(32) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
(33) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 1 หลัง		6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท	
(34) อาคารการโรงแรม พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,500 ตารางเมตร วิทยาลัย อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,897,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,485,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,897,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,588,000 บาท	
(35) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนาบุรี 1 หลัง		11,206,200 บาท
(36) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 1 หลัง		11,206,200 บาท
(37) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ต.นาฝื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 1 หลัง		11,206,200 บาท
(38) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 หลัง		11,206,200 บาท
(39) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุบลราชธานี ต.บ้านควัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 หลัง		12,287,500 บาท
(40) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 หลัง		12,287,500 บาท

(41) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,287,500 บาท
(42) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	12,287,500 บาท
(43) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (4 ชั้น) วิทยาลัยเทคนิคเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 1 หลัง	11,402,800 บาท
(44) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (4 ชั้น) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 1 หลัง	11,402,800 บาท
(45) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอุตรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุตรธานี 1 หลัง	5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,333,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	29,333,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,340,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,340,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	8,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักรับราชการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญาตรีสายปฏิบัติการ	5,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>427,783,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	140,837,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	110,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ของประเทศไทย	12,945,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา	15,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	13,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ นักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ	20,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพพัฒนา	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	55,000,000 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน

1,836,333,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาหาตำแหน่งการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพ อีสรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อเน้นผลผลิตผู้ที่มีสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาดูงานตลอดชีวิต

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>761.2477</b>	<b>532.9562</b>	<b>424.3593</b>	<b>4.0500</b>	<b>113.7203</b>	<b>1,836.3335</b>
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพพระยะสัน	761.2477	532.9562	424.3593	4.0500	18.7203	1,741.3335
2. จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	-	-	-	-	50.0000	50.0000
3. การยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	-	-	-	-	45.0000	45.0000

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	597,000 ( 400,000 )	500,000	644,900	677,100	711,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,457.4962</b>	<b>1,836.3335</b>	<b>2,205.6694</b>	<b>2,132.5527</b>	<b>2,243.1465</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,457.4962</b>	<b>1,836.3335</b>	<b>2,205.6694</b>	<b>2,132.5527</b>	<b>2,243.1465</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	677.0171	761.2477	997.5047	1,057.3554	1,121.0181
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	411.1123	532.9562	742.1951	794.1473	833.8559
- งบลงทุน	ล้านบาท	226.8168	424.3593	194.3696	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	138.5000	113.7203	267.5500	277.0000	284.2225
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน	<b>1,836,333,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>761,247,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>674,774,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>619,307,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,467,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,472,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>532,956,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>507,434,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>507,434,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,020,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	256,964,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,510,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,064,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,593,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,080,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,560,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,788,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,309,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,455,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,539,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	648,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	729,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	969,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	162,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,319,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,521,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท
(2) ค่าประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,869,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>424,359,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>424,359,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,617,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,081,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	787,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,536,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 444 หน่วย)	34,973,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัย สารพัดช่างพระนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องวัดทางไฟฟ้าพร้อมคลื่นความถี่แบบ RFID วิทยาลัย สารพัดช่างนครปฐม 1 ชุด	1,650,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่าง ลพบุรี 1 ชุด	1,008,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์ วิทยาลัย สารพัดช่างสระบุรี 1 ชุด	1,925,000 บาท
(8) ลิฟท์โดยสาร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 1 ชุด	1,950,000 บาท
(10) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวเมติกส์ขั้นสูงพร้อม สื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่าง อุบลราชธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 1 ชุด	1,429,000 บาท
(15) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายแบบไร้สาย วิทยาลัย สารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการทางภาษาพร้อมสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรดิตถ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>361,742,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,373,300 บาท
(1) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 หลัง	11,373,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	315,232,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	57,014,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 หลัง	1,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,406,100 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 หลัง	8,271,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,764,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,555,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,271,100 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 หลัง	9,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,032,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,898,000 บาท
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง	4,183,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,783,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,080,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,183,000 บาท

(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 หลัง		6,464,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,815,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,464,600 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 หลัง		13,289,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,649,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,289,200 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		4,851,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,851,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,889,000 บาท	
(9) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่าง		
ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 หลัง		10,318,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,948,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,318,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,379,200 บาท	
(10) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่าง		
เพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 หลัง		20,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,950,000 บาท	
(11) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยี		
และการจัดการนครพนม ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 1 หลัง		12,032,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,032,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,967,900 บาท	

(12) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไมต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพ ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		6,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,825,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,175,000 บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไมต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพสอง ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่ 1 หลัง		10,043,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,754,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,043,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,350,800 บาท	
(14) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไมต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพ ชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		7,814,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,129,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,814,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,064,800 บาท	
(15) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไมต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไมต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	
(17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไมต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 1 หลัง		5,544,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,544,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,175,900 บาท	

(18) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่าง ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 1 หลัง	6,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,881,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,524,000 บาท
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 หลัง	3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 1 หลัง	3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง	3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท
(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 หลัง	3,863,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,316,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,452,800 บาท
(23) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 1 หลัง	11,206,200 บาท
(24) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 หลัง	11,206,200 บาท
(25) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 หลัง	11,206,200 บาท
(26) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 หลัง	11,206,200 บาท

(27) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 หลัง	12,287,500 บาท
(28) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (3 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	12,287,500 บาท
(29) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,760 ตารางเมตร วิทยาลัย สารพัดช่างบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง	10,896,700 บาท
(30) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (2 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 1 หลัง	11,206,200 บาท
(31) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร (4 ชั้น) วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 หลัง	11,402,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,680,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,680,800 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,455,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	28,455,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	4,050,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>113,720,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกึ่งเสมอเทียม ราชอาณาจักรกัมพูชา	5,220,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา อาชีพประชาชน	50,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	45,000,000 บาท



## 7.5.4 โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

71,688,500 บาท

## 7.5.4.1 วัตถุประสงค์

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักเทคโนโลยีที่สามารถผสมผสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะทางด้านช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับประเทศไทย
2. จัดการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น
3. พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. สำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา กำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย

## 7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี  
2.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 3.วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

## 7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

## 7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

814,998,500 บาท

- เงินงบประมาณ

814,998,500 บาท

## 7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>38.3885</b>	<b>33.3000</b>	-	<b>71.6885</b>
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	-	-	38.3885	33.3000	-	71.6885

## 7.5.4.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์	คน	1,480 ( 1,527 )	450	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 98 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>382.8865</b>	<b>71.6885</b>	<b>147.7594</b>	<b>97.0000</b>	<b>97.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>382.8865</b>	<b>71.6885</b>	<b>147.7594</b>	<b>97.0000</b>	<b>97.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.1044	38.3885	50.7594	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.7821	33.3000	97.0000	97.0000	97.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์</b>	<b>71,688,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>38,388,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,388,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,460,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 195 หน่วย)	5,760,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องโพรเจกต์แผนกช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,928,500 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,959,000 บาท
(1) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 1 หลัง	2,949,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,745,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,949,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,796,000 บาท
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 1 หลัง	3,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,050,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,010,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,040,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,251,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,389,500 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 1 หลัง	5,182,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,182,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,207,500 บาท

(3) อาคารโรงอาหาร หอประชุม พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,800 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 1 หลัง		4,679,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,395,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,679,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,715,900 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,718,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,718,400 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>33,300,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>33,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์		33,300,000 บาท

## 7.5.5 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนององภาคการผลิต

และบริการในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ

33,750,000 บาท

## 7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาากำลังคนตอบสนององภาคการผลิตและบริการ  
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ

## 7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

## 7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

## 7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 550,996,000 บาท

- เงินงบประมาณ 550,996,000 บาท

## 7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.7500</b>	-	-	-	<b>33.7500</b>
1. พัฒนาการขบวนการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	33.7500	-	-	-	33.7500

## 7.5.5.6 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 : จำนวนนักเรียน ปวช. ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	4,700 ( 3,000 )	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ปวส. ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	2,120 ( 1,360 )	720	1,200	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ	แห่ง	128 ( 80 )	44	52	55	55
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.7125</b>	<b>33.7500</b>	<b>70.1499</b>	<b>73.4997</b>	<b>76.6339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.7125</b>	<b>33.7500</b>	<b>70.1499</b>	<b>73.4997</b>	<b>76.6339</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.7125	33.7500	51.9999	54.0797	56.2429
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	18.1500	19.4200	20.3910
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ  
ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ 33,750,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 33,750,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 33,750,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 3,348,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 23,693,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 6,708,700 บาท

## 7.5.6 โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

201,082,700 บาท

## 7.5.6.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่เพิ่มกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

## 7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง ที่รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด

## 7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

## 7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,654,105,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,654,105,300 บาท

## 7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	55.0551	-	146.0276	201.0827
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา	-	-	55.0551	-	146.0276	201.0827

## 7.5.6.6 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 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบ กลุ่มจังหวัด	แห่ง	23 ( 23 )	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ	หลักสูตร	86 ( 47 )	32	36	40	40
เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ	แห่ง	52 ( - )	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	คน	9,875 ( 2,977 )	3,460	4,500	4,500	4,500



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.5360</b>	<b>201.0827</b>	<b>664.2213</b>	<b>697.4324</b>	<b>731.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.5360</b>	<b>201.0827</b>	<b>664.2213</b>	<b>697.4324</b>	<b>731.8500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	55.0551	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	338.5360	146.0276	664.2213	697.4324	731.8500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	<b>201,082,700 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>55,055,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,055,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,098,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	12,098,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,957,100 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,957,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	42,957,100 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>146,027,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา	146,027,600 บาท

## 7.6 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,775,651,800 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,775,651,800 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกแห่ง

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,991,379,700 บาท

- เงินงบประมาณ 35,991,379,700 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4,775.6518	-	4,775.6518
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	4,775.6518	-	4,775.6518

## 7.6.1.6 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 : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	470,000 ( 1,310,672 )	480,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 95.83 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31,215.7279</b>	<b>4,775.6518</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31,215.7279</b>	<b>4,775.6518</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31,215.7279	4,775.6518	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4,775,651,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**4,775,651,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**4,775,651,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,775,651,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

922,340,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

212,138,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

436,500,000 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

438,111,500 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,766,562,100 บาท

## 7.7 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

10,000,000 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

10,000,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา สำหรับเครือข่าย หน่วยงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 421 แห่ง

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.7.1.6 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 : จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดบริการศูนย์เพื่อนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE	แห่ง	842 ( 33 )	421	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวโครงการ TO BE NUMBER ONE	ร้อยละ	100 ( 66 )	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	10,000,000 บาท

## 7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

111,574,400 บาท

## 7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,574,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อาชีวศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

## 7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>10.5744</b>	<b>3.0000</b>	<b>13.5744</b>
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	-	-	-	10.5744	-	10.5744
2. การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา	-	-	-	-	3.0000	3.0000

## 7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	25 ( 25 )	21	84	89	89
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	50 ( - )	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1900</b>	<b>13.5744</b>	<b>53.3945</b>	<b>57.1320</b>	<b>60.2741</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1900</b>	<b>13.5744</b>	<b>53.3945</b>	<b>57.1320</b>	<b>60.2741</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1038	10.5744	47.8945	51.2470	54.0655
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0862	3.0000	5.5000	5.8850	6.2086
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>13,574,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,574,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,574,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม	10,574,400 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพศึกษา	3,000,000 บาท

## 7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

98,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ
2. ส่งเสริมเยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการในจังหวัดด้วยรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

## 7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	98.0000	-	98.0000
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	98.0000	-	98.0000

## 7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วิทยาศาสตร์และสื่อนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและส่งเข้าประกวดต่อปี	ผลงาน	3,430 ( 488 )	3,300	3,400	3,500	3,600
เชิงปริมาณ : ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถจดสิทธิบัตร/อนุ สิทธิบัตรได้	ผลงาน	240 ( - )	260	280	300	320
เชิงปริมาณ : ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	ผลงาน	600 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ได้	ร้อยละ	( - )	0.5	0.5	0.5	0.5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>98.0000</b>	<b>105.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>115.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	98.0000	105.0000	110.0000	115.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

98,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

98,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

98,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา

98,000,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 6,483,529,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 6,915,377,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาอุดมศึกษาไทย  
ให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้ง  
ดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณอุดหนุน  
สถาบันอุดมศึกษา
3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุน  
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการ  
การอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,483.5297	6,915.3777	8,765.7427	8,901.3720	8,022.5382
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,483.5297	6,915.3777	8,765.7427	8,901.3720	8,022.5382
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	20.0000	45.0000	45.0000	45.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความ ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10	10	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนการศึกษา)	คน	130	116	82	63	33
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	179.7233	122.6660	117.3512	111.9910	106.5750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับปริญญาตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครองมี ความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาระดับปริญญา	ร้อยละ	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.2288	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>5. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีด ความสามารถการอุดมศึกษาไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/โครงการ ระดับอุดมศึกษา	แผน/ โครงการ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.9052</b>	<b>169.4443</b>	<b>169.2660</b>	<b>167.8468</b>	<b>168.3085</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาส ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้าง ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจาก วิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนา งานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70				
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>594.2847</b>				
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัด การศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันอุดมศึกษาที่มี ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>404.2709</b>	<b>372.3392</b>	<b>467.0963</b>	<b>505.9898</b>	<b>513.2332</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันการศึกษาสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกน หลัก) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>2,048.5870</b>	<b>2,055.5330</b>	<b>2,063.2410</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการของ สถานศึกษาที่รับบรรจุ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูมืออาชีพ	คน	2,649	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>10. มีศูนย์ป๋มเพาะวิสาทกจิในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าอบรม/ปฏิบัติงานในหน่วย UBI ที่เป็นนักศึกษา และประชาชน สามารถประกอบอาชีพได้	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.0000	130.0000	180.1610	188.1000	195.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,009.1596	1,269.7370	2,065.9000	2,149.0000	1,411.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	35	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	982.9182	1,030.8816	1,449.2510	1,488.7580	1,603.2777
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>13. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมอุดมศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.0000	10.0000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>14. บุคลากรอุดมศึกษาทุกภาคส่วนมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	661.1722	1,003.6228	1,137.1302	1,103.1534	932.3610
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>15. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ	ชิ้นงาน	40	630	790	910	995
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	712.0000	1,173.8200	1,046.0000	1,046.0000	945.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	130,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	122,666,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,000,000 บาท
5. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,150,273,100 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,269,737,000 บาท
7. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20,000,000 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,204,701,600 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 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	2	3.9462	3.9462	3.9462	2.5164	-
2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	2	428.5000	839.9000	800.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>432.4462</b>	<b>843.8462</b>	<b>803.9462</b>	<b>2.5164</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,188,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 401,258,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221.0682</b>	<b>42.1950</b>	<b>29.2966</b>	<b>4,947.9064</b>	<b>1,674.9115</b>	<b>6,915.3777</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม</b>	-	-	-	<b>130.0000</b>	-	<b>130.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ป่มเพาะ วิสาหกิจ	-	-	-	130.0000	-	130.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>122.6660</b>	-	<b>122.6660</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	122.6660	-	122.6660
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>8.0000</b>	-	<b>8.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
<b>4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	10.0000	-	10.0000
<b>5. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>221.0682</b>	<b>42.1950</b>	<b>29.2966</b>	<b>1,182.8018</b>	<b>1,674.9115</b>	<b>3,150.2731</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	89.6753	-	-	58.0000	21.7690	169.4443
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนา อุดมศึกษา	131.3929	42.1950	29.0866	91.0000	78.6647	372.3392
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา	-	-	-	1,000.6228	3.0000	1,003.6228
ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	-	-	0.2100	33.1790	1,571.4778	1,604.8668

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>1,269.7370</b>	-	<b>1,269.7370</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษา	-	-	-	1,269.7370	-	1,269.7370
<b>7. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	-	<b>20.0000</b>	-	<b>20.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000
<b>8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>2,204.7016</b>	-	<b>2,204.7016</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1,030.8816	-	1,030.8816
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	757.1460	-	757.1460
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ	-	-	-	416.6740	-	416.6740

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 130,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 130,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบัน  
ต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้นักศึกษา ที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็น  
ผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาลิขสิทธิ์ใหม่ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- ส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการ  
รายย่อย
- สนับสนุนให้เกิดบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะฯ ฯลฯ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,541,761,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,541,761,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	130.0000	-	130.0000
1. สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	110.0000	-	110.0000
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

### 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 : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	หน่วย	72 ( 72 )	76	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย/ปี	100 ( 81 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจในหน่วย UBI	คน/ปี	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 ( 5 )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>848.3000</b>	<b>130.0000</b>	<b>180.1610</b>	<b>188.1000</b>	<b>195.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>848.3000</b>	<b>130.0000</b>	<b>180.1610</b>	<b>188.1000</b>	<b>195.2000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	848.3000	130.0000	180.1610	188.1000	195.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	130,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	130,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรพลังงานปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	100,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integeated Learning : WIL)	10,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

122,666,000 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

122,666,000 บาท

## ชายแดนภาคใต้

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด
- ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าและยังไม่มีการเรียนได้ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ในสถาบันอุดมศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,634,649,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,634,649,600 บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>122.6660</b>	-	<b>122.6660</b>
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	122.6660	-	122.6660

## 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 : ผู้รับทุนใหม่ปริญญาเอก (ทุนศึกษา)	คน	30 ( - )	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนการศึกษา)	คน	130 ( 130 )	116	82	63	33
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รับที่นั่นและทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	คน	-	1,315	1,263	1,277	1,163
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของพื้นที่	คน	-	748	874	1,000	1,125

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,032.5586</b>	<b>122.6660</b>	<b>117.3512</b>	<b>111.9910</b>	<b>106.5750</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,032.5586</b>	<b>122.6660</b>	<b>117.3512</b>	<b>111.9910</b>	<b>106.5750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,006.1036	122.6660	117.3512	111.9910	106.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	122,666,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	122,666,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,666,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	59,096,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	63,570,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าเทียมกับนานาชาติและมีบทบาททางวิชาการในภูมิภาค
  - เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม สร้างและสานต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลงความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
  - เพื่อส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับสากล
  - เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาค
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 100,600,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000

## 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 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10 ( - )	10	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.6000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.6000</b>	<b>8.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.6000	8.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและ การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 10,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 10,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดขึ้นในการพัฒนานิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา และชุมชน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกเจตคติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	คน	3,000 (-)	3,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/จำนวนโครงการ	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมอุดมศึกษา	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	10.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท

## 7.5 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,150,273,100 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

169,444,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา สูการปฏิบัติ
- จัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- วิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
- ส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทย
- การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เฝ้าระวังความร่วมมือแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.6753</b>	-	-	<b>58.0000</b>	<b>22.3090</b>	<b>169.9843</b>
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	-	7.5000	7.5000
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ	-	-	-	58.0000	14.2690	72.2690
3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	89.6753	-	-	-	-	89.6753

## 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 : จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา	แผน/โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือต่อกัน	ประเทศ	22 (22)	22	22	22	22

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.9052</b>	<b>169.4443</b>	<b>169.2660</b>	<b>167.8468</b>	<b>168.3085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.9052</b>	<b>169.4443</b>	<b>169.2660</b>	<b>167.8468</b>	<b>168.3085</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.4549	89.6753	87.7660	84.3468	82.8085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0000	58.0000	71.5000	73.5000	75.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4503	21.7690	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา</b>	<b>169,444,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,675,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,675,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>73,352,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,323,200 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและ การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	43,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ	5,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,769,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	14,269,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ	2,000,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

372,339,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.3929</b>	<b>42.1950</b>	<b>29.0866</b>	<b>91.0000</b>	<b>78.6647</b>	<b>372.3392</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	131.3929	42.1950	29.0866	91.0000	78.6647	372.3392

## 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 : จำนวนหลักสูตรที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้รับทราบ	หลักสูตร	1,200 ( 1,973 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สาขาหรือสาขาวิชา	4 ( 2 )	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>404.2709</b>	<b>372.3392</b>	<b>467.0963</b>	<b>505.9898</b>	<b>513.2332</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>404.2709</b>	<b>372.3392</b>	<b>467.0963</b>	<b>505.9898</b>	<b>513.2332</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.8310	131.3929	151.0704	159.6737	168.7635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.5257	42.1950	63.4747	63.3999	61.9415
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4250	29.0866	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7434	91.0000	140.0000	162.0000	182.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.7458	78.6647	112.5512	120.9162	100.5282
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา</b>		<b>372,339,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>131,392,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>128,863,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,529,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>42,195,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>21,202,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,831,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างชั้นสูงของอันดับ		355,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		800,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		352,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		600,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,269,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		600,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		90,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		3,068,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,440,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,516,400 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,992,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,214,000 บาท
(2) ค่าประปา	76,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,701,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>29,086,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,086,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,205,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,500,000 บาท
(1) โครงการระบบบริการจัดเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,181,800 บาท
(1) ระบบประชาสัมพันธ์อาคาร 22 ชั้น (ระบบเสียงตามสายอาคารใหม่) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,181,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	523,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	523,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,881,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,881,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,881,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>91,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	70,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับ นิสิตนักศึกษา	6,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>78,664,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	17,150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,000,000 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 7) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ<br>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                         | 3,000,000 บาท  |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา) | 20,964,700 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ<br>สารสนเทศ สกอ.                         | 3,000,000 บาท  |



## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

1,003,622,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และนักวิจัย
- เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ หรือสนใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,000.6228</b>	<b>3.0000</b>	<b>1,003.6228</b>
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนการศึกษา	-	-	-	1,000.6228	3.0000	1,003.6228

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา	ทุน	3,124 ( 3,627 )	3,995	4,773	5,083	4,150
เชิงปริมาณ : บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา	ทุน	-	660	730	780	750
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>661.1722</b>	<b>1,003.6228</b>	<b>1,137.1302</b>	<b>1,103.1534</b>	<b>932.3610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>661.1722</b>	<b>1,003.6228</b>	<b>1,137.1302</b>	<b>1,103.1534</b>	<b>932.3610</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	658.1722	1,000.6228	1,129.1302	1,095.1534	924.3610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา</b>	<b>1,003,622,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,622,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,622,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	211,422,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)	160,134,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	36,900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	537,998,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา	2,168,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ.	3,000,000 บาท

#### 7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

1,604,866,800 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

##### 7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>0.2100</b>	<b>33.1790</b>	<b>1,571.4778</b>	<b>1,604.8668</b>
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	0.2100	33.1790	1,571.4778	1,604.8668

##### 7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	10,000 ( 10,641 )	10,702	10,702	10,702	10,702
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	13 ( 13 )	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้	เรื่อง	23,000,000 ( 24,822,149 )	25,000,000	32,000,000	34,000,000	36,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	40,000,000 ( 10,431,065 )	42,000,000	47,000,000	49,000,000	51,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	60,000 ( - )	66,744	66,744	66,744	66,744
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 ( 98 )	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>2,048.5870</b>	<b>2,055.5330</b>	<b>2,063.2410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>1,604.8668</b>	<b>2,048.5870</b>	<b>2,055.5330</b>	<b>2,063.2410</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	0.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1790	33.1790	37.5670	40.9130	44.6310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,556.6878	1,571.4778	2,011.0200	2,014.6200	2,018.6100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา	<b>1,604,866,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>210,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>210,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>210,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	210,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>33,179,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>33,179,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,629,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	10,550,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,571,477,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	598,484,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	350,492,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	22,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	600,000,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,269,737,000 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

1,269,737,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้มาตรฐานสากล
- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศระดับสากล
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยจิตเมตตา

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,269.7370</b>	-	<b>1,269.7370</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	1,269.7370	-	1,269.7370

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ราย	85,000 ( 31,150 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน	โครงการ	6 ( 6 )	9	9	11	11
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผน การรักษามากกว่า	ร้อยละ	90 ( 94.80 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,009.1596</b>	<b>1,269.7370</b>	<b>2,065.9000</b>	<b>2,149.0000</b>	<b>1,411.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,009.1596</b>	<b>1,269.7370</b>	<b>2,065.9000</b>	<b>2,149.0000</b>	<b>1,411.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,009.1596	1,269.7370	2,065.9000	2,149.0000	1,411.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา</b>	<b>1,269,737,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,269,737,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,269,737,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	243,951,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	432,285,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	428,500,000 บาท
(1) โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ	
ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,900,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ส่วนขยายเพิ่มเติม	
การให้บริการทางการแพทย์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	400,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว	
(Population-Based Cohort Studies)	75,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึง	
การบริการรักษาพยาบาลได้	75,000,000 บาท



- 7.7 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 20,000,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา 20,000,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
  - เพื่อสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้เหล่านักศึกษาและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
  - เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนให้สังคมตระหนักและร่วมกันต่อสู้กับปัญหาเสพติด
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 225,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 225,000,000 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

## 7.7.1.6 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 : จำนวนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาที่จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติด	เครือข่าย	9 ( 1 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0000	20.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา	20,000,000 บาท

## 7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2,204,701,600 บาท

## 7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,030,881,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตุศาสตร์ เกษตรกรรม และเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทักษะนักวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับกลางและเชี่ยวชาญเพื่อการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านงานวิจัยและพัฒนา นักวิจัยให้แก่ประเทศ

## 7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,030.8816</b>	-	<b>1,030.8816</b>
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	930.8816	-	930.8816
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	100.0000	-	100.0000

## 7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 12 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	34 ( 40 )	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	35 ( 36 )	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>982.9182</b>	<b>1,030.8816</b>	<b>1,449.2510</b>	<b>1,488.7580</b>	<b>1,603.2777</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>982.9182</b>	<b>1,030.8816</b>	<b>1,449.2510</b>	<b>1,488.7580</b>	<b>1,603.2777</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	982.9182	1,030.8816	1,449.2510	1,488.7580	1,603.2777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>1,030,881,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,030,881,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,030,881,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	316,739,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	232,943,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	139,649,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 58 รายการ (รวม 412 หน่วย)	15,449,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ห้องประชุม R606 R607 R608 อาคารเอนกประสงค์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โครงการติดตั้งระบบ Key Lock 1 ระบบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	5,000,000 บาท
(4) กล้อง CCTV โดยรอบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์ภาพเซลล์แบบต่อเนื่อง (Time lapses imaging system) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์โลหะหนัก (Autoblock sample preparation for metals digestion) พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) ชุดทดสอบความเป็นพิษทางการสูดดมในสัตว์ทดลอง (Multipurpose inhalation cage (MIC)) พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,000,000 บาท
(8) ชุดทดสอบความเป็นพิษของละอองสารเคมีต่อเซลล์ (In vitro Inhalation exposure) พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,800,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการอิเล็กโทรโฟรีซิส แบบคาพิลลารี (Capillary Electrophoresis) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	11,300,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของสาร (HPLC) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	11,200,000 บาท
(11) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UPLC) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	9,000,000 บาท
(12) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวความดันต่ำ (LCMS/MS) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท

(13) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader (UV-Visible))	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) เครื่องอ่านปฏิกิริยาเรืองแสงบนไมโครเพลท (Microplate reader (Fluorescence))	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารอินทรีย์ (Spectrophotometer)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(16) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Ultrapure Water System)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องพ่นก้ำจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบบเหนี่ยวนำ	อิเล็กทรอนิกส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(19) ชุดกรงเลี้ยงหนูแบบปิดเชื้อ (IVC Rat 36 Cages)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(20) ชุดกรงเลี้ยงหนูตะเภาแบบปิดเชื้อ (IVC Mouse 48 Cages)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(21) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (GC/MS/MS)	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	1,000,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ปั๊มน้ำพุ พร้อมระบบควบคุมทั้งหมด หน้าอาคารศูนย์ประชุม	แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	1,000,000 บาท
(24) เื่อียงพร้อมเครื่องยนต์ติดตั้ง (เื่อียงขนาด 8 คน วัสดุ CSM/Neoprenen Fabric และเครื่องยนต์ติดตั้งขนาด 24 แรงแม้)	โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬารัตน์ 36 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 ชุด	1,200,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		28,749,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	รวม 9 รายการ	9,089,800 บาท
(2) งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 9 โซน D อาคารวิทยาศาสตร์	ชีวการแพทย์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,660,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย		100,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบอาคารของโครงการ	GLP/ISO 17025 และโครงการ GMP	18,300,000 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ<br>เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา<br>84 พรรษา | 76,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์<br>เพื่อการวิจัยและพัฒนา   | 92,500,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับ<br>และท่อน้ำดี  | 20,000,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ   | 1,000,000 บาท  |
| 11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยระยะที่ 1                              | 5,000,000 บาท  |



## 7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

757,146,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในการพึ่งตนเองและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ได้ทำวิจัย และนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
- เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

## 7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	757.1460	-	757.1460
1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	547.1460	-	547.1460
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	-	-	210.0000	-	210.0000

## 7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โปรแกรม	9 ( 9 )	22	44	44	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 ( 28 )	360	220	220	220
เชิงปริมาณ : จัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์	ทุน	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธศาสตร์	ทุน	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ	ชิ้นงาน	40 ( 49 )	345	790	910	995

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0000</b>	<b>757.1460</b>	<b>1,046.0000</b>	<b>1,046.0000</b>	<b>945.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0000</b>	<b>757.1460</b>	<b>1,046.0000</b>	<b>1,046.0000</b>	<b>945.1000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0000	757.1460	1,046.0000	1,046.0000	945.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>757,146,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>757,146,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>757,146,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก	20,326,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	514,820,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น	110,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ	50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)	50,000,000 บาท

**7.8.3 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
วิจัยแห่งชาติ**

416,674,000 บาท

**7.8.3.1 วัตถุประสงค์**

- เชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 79 แห่งให้อยู่ในรูปของคลังเตอร์วิจัยให้  
เกิดเป็นภาพระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร  
ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์กรรม ด้านวิชาการ และวิชาชีพควบคุมด้านการแพทย์และสุขภาพ  
รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ (ด้านการออกแบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

**7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

**7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)**

**7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

**7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>416.6740</b>	-	<b>416.6740</b>
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	416.6740	-	416.6740

**7.8.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	54 ( 57 )	54	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	895 ( 1,457 )	495	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัด อันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1 ( - )	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,583.3260</b>	<b>416.6740</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,583.3260</b>	<b>416.6740</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,583.3260	416.6740	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	416,674,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	416,674,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	416,674,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ	416,674,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,332,484,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,987,169,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

**2. พันธกิจ**

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,723.7064	9,974.1924	9,183.1948	8,861.8272	9,155.3256
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,332.4843	4,987.1692	5,668.1905	5,135.9227	5,330.9023
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,391.2221	4,987.0232	3,515.0043	3,725.9045	3,824.4233
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,391.2221	4,987.0232	3,515.0043	3,725.9045	3,824.4233
<b>1. นักศึกษา บุคลากร มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่มีศักยภาพ ในด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.6765	11.1190	15.1204	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่มี ศักยภาพในการทำงานร่วมกับองค์กรของ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	98	98	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง วิชาการ วิจัย บริการวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาใน ประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	98	98	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.7273	23.7273	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความพร้อมเข้าสู่บัณฑิตอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่ได้งาน ทำหรือนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.7574</b>	<b>289.4829</b>	<b>295.1394</b>	<b>303.8168</b>	<b>313.0148</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.9746</b>	<b>215.1044</b>	<b>316.3503</b>	<b>327.6187</b>	<b>336.4083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187	336.4083
<b>4. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่มที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,532.4808</b>	<b>4,170.3378</b>	<b>4,801.8509</b>	<b>4,262.9001</b>	<b>4,434.7681</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,045.0311</b>	<b>4,637.3702</b>	<b>3,022.9040</b>	<b>3,211.9905</b>	<b>3,296.7938</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,045.0311	4,637.3702	3,022.9040	3,211.9905	3,296.7938
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.3765</b>	<b>36.4086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	18	19	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7246</b>	<b>4.9709</b>	<b>5.5640</b>	<b>5.6518</b>	<b>5.7449</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6216</b>	<b>26.8878</b>	<b>35.1499</b>	<b>36.4020</b>	<b>37.3787</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020	37.3787
<b>7. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	350	375	400	425	450
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>434.7412</b>	<b>451.1227</b>	<b>550.5158</b>	<b>563.5540</b>	<b>577.3745</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.5948</b>	<b>107.6608</b>	<b>140.6001</b>	<b>149.8933</b>	<b>153.8425</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933	153.8425

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	11,119,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,727,300 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,459,820,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,408,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,970,900 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	451,122,700 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	9	416.3481	766.1655	76.4380	-	1,325.3120
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	111.7455	82.5720	82.5720	-	225.4200
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	39.7841	79.5680	79.5680	-	132.6134
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>567.8777</b>	<b>928.3055</b>	<b>238.5780</b>	<b>-</b>	<b>1,683.3454</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 448,588,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 119,289,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,306.9425</b>	-	-	<b>3,680.2267</b>	-	<b>4,987.1692</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>11.1190</b>	-	<b>11.1190</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	11.1190	-	11.1190
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>23.7273</b>	-	<b>23.7273</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.7273	-	23.7273
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,181.1668</b>	-	-	<b>3,278.6539</b>	-	<b>4,459.8207</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	72.6859	-	-	216.7970	-	289.4829
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	833.3443	-	-	2,049.8695	-	2,883.2138
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76.2629	-	-	262.8786	-	339.1415
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	88.0000	-	88.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	198.8737	-	-	478.1624	-	677.0361
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	182.9464	-	182.9464
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>36.4086</b>	-	<b>36.4086</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.4086	-	36.4086
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>0.6211</b>	-	-	<b>4.3498</b>	-	<b>4.9709</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6211	-	-	4.3498	-	4.9709
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>125.1546</b>	-	-	<b>325.9681</b>	-	<b>451.1227</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	13.6890	-	-	106.6965	-	120.3855

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	111.4656	-	-	219.2716	-	330.7372

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		11,119,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		11,119,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	72,024,400 บาท	
- เงินงบประมาณ	72,024,400 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	11.1190	-	11.1190
1. ผักอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	11.1190	-	11.1190

### 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 และมัคคุเทศก์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	3,090 ( 2,460 )	990	1,080	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา และมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	98 ( - )	98	98	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.2275</b>	<b>11.1190</b>	<b>15.1204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.2275</b>	<b>11.1190</b>	<b>15.1204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.2275	11.1190	15.1204	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	11,119,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,119,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,119,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	11,119,000 บาท



- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,727,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,727,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาต้นแบบในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน และเพื่อนำ  
ไปสู่การสร้าง ความเข้าใจระหว่างประชาชนในชาติและนานาชาติ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,150,300 บาท  
- เงินงบประมาณ 85,150,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.7273	-	23.7273
1. พัฒนาศักยภาพของนิสิต บุคลากร พัฒนาระบบใน ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.7273	-	23.7273

## 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 : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ เข้าร่วมการอบรมทางด้านภาษา	คน	5,250 ( 4,580 )	2,550	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 ( - )	98	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มี ความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของประเทศใน ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	98 ( - )	98	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.4230</b>	<b>23.7273</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.4230</b>	<b>23.7273</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.4230	23.7273	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,727,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,727,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,727,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,727,300 บาท

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,459,820,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

289,482,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.6859</b>	-	-	<b>216.7970</b>	-	<b>289.4829</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	72.6859	-	-	185.9116	-	258.5975
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
3. จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพ	-	-	-	9.3914	-	9.3914
4. บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.4940	-	6.4940

## 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	570 ( 520 )	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 ( 19,186 )	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรออนไลน์เพื่อแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	หลักสูตร	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพเกษตร	คน	- ( - )	1,200	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	คน	- ( - )	1,250	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 ( - )	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ใช้หลักสูตรออนไลน์เพื่อแปลความหมายข้อมูล	ร้อยละ	80 ( - )	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 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเพื่อ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกร	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	285.7574 ( 187.7305 )	289.4829	295.1394	303.8168	313.0148
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>498.7320</b>	<b>504.5873</b>	<b>611.4897</b>	<b>631.4355</b>	<b>649.4231</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.7574</b>	<b>289.4829</b>	<b>295.1394</b>	<b>303.8168</b>	<b>313.0148</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.0240	72.6859	77.0470	81.6698	86.5700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5385	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.1949	216.7970	218.0924	222.1470	226.4448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>212.9746</b>	<b>215.1044</b>	<b>316.3503</b>	<b>327.6187</b>	<b>336.4083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187	336.4083

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>289,482,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,685,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,962,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>63,503,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,459,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>723,900 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>216,797,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>216,797,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,674,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,793,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสน	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยสากลเพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน	15,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวแพทย์	30,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตสกลนคร	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน	8,044,200 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการอบรมและพัฒนาเครื่องมือในการทดสอบคุณสมบัติการติดและการเสียดทานของผลิตภัณฑ์ยาง	3,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ พืชพลังงาน เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์	1,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร	3,371,900 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน	2,917,500 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอาหารปลอดภัย	3,102,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	6,494,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,883,213,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	833.3443	-	-	2,049.8695	-	2,883.2138
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	833.3443	-	-	2,049.8695	-	2,883.2138

## 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	6,699 ( - )	6,770	6,960	6,960	6,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10,546 ( - )	10,566	10,588	10,588	10,588
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	32,446 ( 25,049 )	32,699	32,956	32,956	32,956
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	2,184.6624 ( 1,132.4192 )	2,222.8794	2,709.1975	2,856.2430	3,012.1113

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>5,722.9244</b>	<b>6,302.1248</b>	<b>5,865.5661</b>	<b>5,468.0100</b>	<b>5,614.4504</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2,617.5999</b>	<b>2,883.2138</b>	<b>3,475.3630</b>	<b>2,932.6810</b>	<b>3,012.1113</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	825.4335	833.3443	914.5653	969.4392	1,027.6056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.2066	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	432.9375	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,173.0223	2,049.8695	2,560.7977	1,963.2418	1,984.5057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,105.3245</b>	<b>3,418.9110</b>	<b>2,390.2031</b>	<b>2,535.3290</b>	<b>2,602.3391</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,105.3245	3,418.9110	2,390.2031	2,535.3290	2,602.3391

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>2,883,213,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>833,344,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>802,928,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>684,371,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,556,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>30,416,300 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,049,869,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,049,869,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,180,453,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,810,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	159,134,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 273 รายการ (รวม 783 หน่วย)	108,744,900 บาท
(2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารที่เรืองแสง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(3) เครื่องมือวัดการหมุนวน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) ชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังหันแก๊สขนาดเล็ก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) ชุดการขึ้นรูปพลาสติก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องวัดสมบัติไดอิเล็กทริก ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการตรวจวัดสถานะสิ่งแวดล้อมของ Bio-Roof and Wall ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(11) ชุดเตรียมตัวอย่างให้เข้มข้น ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(12) เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลายในภาตหลุมขนาดเล็ก ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์แบบฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) เครื่องวัดพันธะของเส้นใยไนโครงสร้างกระดาษ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(17) เครื่องโครมาโตกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(18) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 3 มิติ แบบอัตโนมัติสำหรับเทคนิค ฟลูออเรสเซนซ์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,860,000 บาท
(19) เครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,630,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยนวัตกรรมเมล็ดพันธุ์ชั้นสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการขนหุ่ยนต์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	501,199,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	923,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,796,000 บาท
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ	56,394,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	120,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,017,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,394,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,389,000 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาดิษยนาวิ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 1 รายการ		36,776,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	548,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	219,560,000 บาท	
เงินงบประมาณ	329,340,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	148,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,908,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,776,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	97,155,300 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		106,393,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	496,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	198,680,000 บาท	
เงินงบประมาณ	298,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,877,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	106,393,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,749,500 บาท	
(6) อาคารสัตว์ทดลอง 1 รายการ		63,935,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	118,399,600 บาท	
เงินงบประมาณ	177,599,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,479,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,783,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,935,800 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 1 รายการ		37,900,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	398,188,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	159,275,600 บาท	
เงินงบประมาณ	238,913,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,900,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	129,013,100 บาท	

(8) อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		1,125,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	119,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,125,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	82,634,400 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป		
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		31,053,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,260,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,053,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,436,100 บาท	
(10) อาคารศูนย์เรียนรวม 4		
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		44,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	465,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	186,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,550,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	175,350,000 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี		
และสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		38,219,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,492,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	127,396,800 บาท	
เงินงบประมาณ	191,095,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,219,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	76,438,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	76,438,000 บาท	
(12) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		589,800 บาท
(13) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		15,354,500 บาท

(14) ปรับปรุงอาคารทวิ ญาณสุคนธ์	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,745,000 บาท
(15) อัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,872,600 บาท
(16) ปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	12,079,000 บาท
(17) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	491,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	9,980,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวินานาชาติ)	15,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	990,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

339,141,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.2629</b>	-	-	<b>262.8786</b>	-	<b>339.1415</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76.2629	-	-	262.8786	-	339.1415

## 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	285 ( - )	355	426	426	426
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975 ( - )	975	975	975	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,263 ( 2,550 )	2,266	2,266	2,266	2,266
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	150.2776 ( 113.9269 )	191.3651	203.5149	214.6752	226.5052
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>385.8141</b>	<b>645.5516</b>	<b>391.5371</b>	<b>410.7384</b>	<b>342.9690</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.8259</b>	<b>339.1415</b>	<b>286.0869</b>	<b>297.2472</b>	<b>226.5052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.1365	76.2629	81.5112	86.4019	91.5861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0874	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5483	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0537	262.8786	204.5757	210.8453	134.9191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.9882</b>	<b>306.4101</b>	<b>105.4502</b>	<b>113.4912</b>	<b>116.4638</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.9882	306.4101	105.4502	113.4912	116.4638

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>339,141,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>76,262,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>70,668,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>65,605,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,062,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,594,800 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>262,878,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>262,878,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,834,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,267,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	36,030,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 149 หน่วย)	19,576,900 บาท
(2) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการ และการเผาผลาญพลังงาน	
ของร่างกายขณะพักและขณะออกกำลังกาย	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอาหารสัตว์	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยระบบตรวจวัดในสภาวะจริง	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(7) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,700,000 บาท
(8) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	
(High Performance Liquid Chromatography : HPLC)	
ตำบลเขียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์แยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์	
แบบอัตโนมัติดิจิทัล ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,354,000 บาท

4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		111,745,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ 1 รายการ		70,459,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	87,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	131,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,845,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,395,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	70,459,500 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณิศรศึกษาทางสัตวแพทย์		
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		41,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	137,620,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,430,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,286,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	82,572,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,572,000 บาท	



## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

ที่ขาดแคลน

88,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	88.0000	-	88.0000
1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	88.0000	-	88.0000

## 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	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 ( 400 )	320	240	160	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ล้านบาท	112.0000 ( 112.0000 )	88.0000	64.0000	40.0000	16.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0000</b>	<b>88.0000</b>	<b>64.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.0000</b>	<b>88.0000</b>	<b>64.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>16.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0000	88.0000	64.0000	40.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	88,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	88,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	88,000,000 บาท

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

677,036,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการ

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>198.8737</b>	-	-	<b>478.1624</b>	-	<b>677.0361</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	198.8737	-	-	478.1624	-	677.0361

## 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	6,520 ( - )	6,597	6,709	6,709	6,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10,934 ( - )	10,954	10,954	10,954	10,954
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30,531 ( 16,382 )	30,959	31,293	31,293	31,293
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	513.0550 ( 279.4222 )	614.0069	656.8330	694.3503	734.1187
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,284.7734</b>	<b>1,589.0852</b>	<b>1,263.6517</b>	<b>1,337.0886</b>	<b>1,312.1096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>513.0550</b>	<b>677.0361</b>	<b>736.4010</b>	<b>773.9183</b>	<b>734.1187</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.6800	198.8737	211.2545	223.9297	237.3655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2274	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	274.1476	478.1624	525.1465	549.9886	496.7532
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>771.7184</b>	<b>912.0491</b>	<b>527.2507</b>	<b>563.1703</b>	<b>577.9909</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	771.7184	912.0491	527.2507	563.1703	577.9909

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

677,036,100 บาท

1. งบบุคลากร	198,873,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,920,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,694,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,225,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	953,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	478,162,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	478,162,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	393,189,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,227,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,245,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 428 หน่วย)	11,778,300 บาท
(2) ระบบเครื่องเสียงภายในห้องเรียน	
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,818,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ 200 ที่นั่ง	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,115,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบห้องปฏิบัติการ 100 ที่นั่ง	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,129,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ระบบ	3,403,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,784,100 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	39,784,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	331,533,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	132,613,400 บาท
เงินงบประมาณ	198,920,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,784,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,568,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	79,568,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	716,400 บาท

- 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **182,946,400 บาท**
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์**  
เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตแพทย์ให้เพียงพอ  
กับความต้องการ และเป็นการกระจายแพทย์ในแต่ละภูมิภาคทำให้ประชาชนได้รับการ  
ทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึง  
บริการสุขภาพ
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**  
ชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ชั้นปีที่ 2-6 เรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,176,000,000 บาท**  
- เงินงบประมาณ 1,176,000,000 บาท
- 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>182.9464</b>	-	<b>182.9464</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	182.9464	-	182.9464

**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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 ( - )	240	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	ล้านบาท	87.9671 ( 39.9671 )	182.9464	240.0000	219.0536	446.0329

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.9671</b>	<b>182.9464</b>	<b>240.0000</b>	<b>219.0536</b>	<b>446.0329</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.9671</b>	<b>182.9464</b>	<b>240.0000</b>	<b>219.0536</b>	<b>446.0329</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9671	182.9464	240.0000	219.0536	446.0329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

182,946,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

182,946,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

182,946,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

182,946,400 บาท

7.4	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,408,600	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,408,600	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	252,873,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	252,873,700	บาท
7.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.4086	-	36.4086
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.4086	-	36.4086

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,318 ( 7,382 )	7,286	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.4651</b>	<b>36.4086</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.4651</b>	<b>36.4086</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.4651	36.4086	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	36,408,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,408,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,408,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,408,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	19,847,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,815,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,877,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,977,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,890,200 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4,970,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,970,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจ  
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6211</b>	-	-	<b>4.3498</b>	-	<b>4.9709</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6211	-	-	4.3498	-	4.9709

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	30 ( 7 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 ( 667 )	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7246 ( 4.1517 )	4.9709	5.5640	5.6518	5.7449
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.3462</b>	<b>31.8587</b>	<b>40.7139</b>	<b>42.0538</b>	<b>43.1236</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7246</b>	<b>4.9709</b>	<b>5.5640</b>	<b>5.6518</b>	<b>5.7449</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5771	0.6211	0.6584	0.6979	0.7398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5575	4.3498	4.9056	4.9539	5.0051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6216</b>	<b>26.8878</b>	<b>35.1499</b>	<b>36.4020</b>	<b>37.3787</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020	37.3787

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,970,900 บาท
1. งบบุคลากร	621,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	621,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	621,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,349,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,349,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	759,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	590,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

451,122,700 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

120,385,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.6890</b>	-	-	<b>106.6965</b>	-	<b>120.3855</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	13.6890	-	-	16.7799	-	30.4689
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	55.8400	-	55.8400
3. งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	34.0766	-	34.0766

## 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	32 ( 28 )	28	47	51	56
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	339 ( 92 )	169	186	205	225
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	237 ( 65 )	119	131	144	158
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	190 ( 74 )	135	149	164	180
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	146.0294 ( 79.3899 )	120.3855	103.9759	105.6104	107.3430

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.0294</b>	<b>120.3855</b>	<b>103.9759</b>	<b>105.6104</b>	<b>107.3430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.0294</b>	<b>120.3855</b>	<b>103.9759</b>	<b>105.6104</b>	<b>107.3430</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.0581	13.6890	14.5104	15.3810	16.3039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9045	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.0668	106.6965	89.4655	90.2294	91.0391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

120,385,500 บาท

1. งบบุคลากร	13,689,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,444,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,158,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,286,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	244,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	106,696,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,696,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,875,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,904,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	89,916,600 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

330,737,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>111.4656</b>	-	-	<b>219.2716</b>	-	<b>330.7372</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	111.4656	-	-	79.0485	-	190.5141
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	117.7231	-	117.7231
3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	22.5000	-	22.5000

## 7.6.2.2 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	339 ( 354 )	307	557	613	674
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	205 ( 175 )	387	426	469	516
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	143 ( 188 )	271	298	301	331
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	114 ( 140 )	309	340	374	411
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	288.7118 ( 155.7458 )	330.7372	446.5399	457.9436	470.0315

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>395.3066</b>	<b>438.3980</b>	<b>587.1400</b>	<b>607.8369</b>	<b>623.8740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>288.7118</b>	<b>330.7372</b>	<b>446.5399</b>	<b>457.9436</b>	<b>470.0315</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	86.9447	111.4656	118.6020	125.7181	133.2612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.8271	219.2716	327.9379	332.2255	336.7703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>106.5948</b>	<b>107.6608</b>	<b>140.6001</b>	<b>149.8933</b>	<b>153.8425</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933	153.8425

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	330,737,200 บาท
1. งบบุคลากร	111,465,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,742,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,092,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,650,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,723,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	219,271,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,271,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,108,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	140,223,100 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,847,143,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

**2. พันธกิจ**

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,868.9643	10,219.9158	13,328.1268	13,433.2251	13,628.0912
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,613.7849	4,847.1439	8,205.9212	7,821.5171	7,922.4763
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,255.1794	5,372.7719	5,122.2056	5,611.7080	5,705.6149
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,255.1794	5,372.7719	5,122.2056	5,611.7080	5,705.6149
<b>1. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศ ในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.9313	15.6813	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.1259	24.1764	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,230.1037	3,290.3532	4,549.0163	4,276.5330	3,936.8302
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,945.0406	2,871.8763	2,600.0390	2,669.7640	2,648.4072
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,945.0406	2,871.8763	2,600.0390	2,669.7640	2,648.4072
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

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
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.8767</b>	<b>202.7994</b>	<b>222.3705</b>	<b>222.3705</b>	<b>182.3364</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.0254</b>	<b>311.3461</b>	<b>397.6557</b>	<b>296.1880</b>	<b>299.7298</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	279.0254	311.3461	397.6557	296.1880	299.7298
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการ วิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.0808</b>	<b>28.6015</b>	<b>54.9404</b>	<b>54.9404</b>	<b>53.9793</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3634</b>	<b>30.8869</b>	<b>31.1986</b>	<b>31.5106</b>	<b>31.8258</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.3634	30.8869	31.1986	31.5106	31.8258
<b>6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>791.5364</b>	<b>930.3837</b>	<b>1,352.3610</b>	<b>1,352.3610</b>	<b>1,919.8052</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,493.4933</b>	<b>1,652.1397</b>	<b>1,581.7242</b>	<b>2,097.5414</b>	<b>2,203.7811</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,493.4933	1,652.1397	1,581.7242	2,097.5414	2,203.7811
<b>7. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9697	2.1597	2.2489	2.2489	2.2489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7736	5.2045	5.2565	5.3091	5.3622
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7736	5.2045	5.2565	5.3091	5.3622
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้ ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.1604	352.9887	2,024.9841	1,913.0633	1,827.2763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	485.4831	501.3184	506.3316	511.3949	516.5088
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.4831	501.3184	506.3316	511.3949	516.5088

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,681,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,521,754,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,176,400 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	930,383,700 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,159,700 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	352,988,700 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	4	157.4810	288.0768	26.5410	-	658.4627
2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	164.0638	-	-	-	433.0000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>321.5448</b>	<b>288.0768</b>	<b>26.5410</b>	<b>-</b>	<b>1,091.4627</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 295,003,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,541,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,995.5255</b>	-	-	<b>2,851.6184</b>	-	<b>4,847.1439</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>15.6813</b>	-	<b>15.6813</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.6813	-	15.6813
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>1,587.8582</b>	-	-	<b>1,933.8959</b>	-	<b>3,521.7541</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	682.7100	-	-	58.7992	-	741.5092
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	735.9720	-	-	1,313.0747	-	2,049.0467
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	118.6000	-	118.6000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4.1636	-	-	24.4379	-	28.6015
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	165.0126	-	-	37.7868	-	202.7994
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	381.1973	-	381.1973
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>24.1764</b>	-	<b>24.1764</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.1764	-	24.1764
<b>4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>397.3148</b>	-	-	<b>533.0689</b>	-	<b>930.3837</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	397.3148	-	-	533.0689	-	930.3837
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.1597</b>	-	<b>2.1597</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1597	-	2.1597
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>10.3525</b>	-	-	<b>342.6362</b>	-	<b>352.9887</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	263.3192	-	263.3192
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	10.3525	-	-	79.3170	-	89.6695



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	15,681,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,681,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	69,293,900 บาท
- เงินงบประมาณ	69,293,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.6813	-	15.6813
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.6813	-	15.6813

## 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 : จำนวนโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	โครงการ	6  ( 2 )	6			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	คน	3,200  ( 200 )	3,300			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	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 : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.6813 ( 13.0140 )	15.6813			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3626</b>	<b>15.6813</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3626</b>	<b>15.6813</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3626	15.6813	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,681,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,681,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,681,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	15,681,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,521,754,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

741,509,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>682.7100</b>	-	-	<b>58.7992</b>	-	<b>741.5092</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	682.7100	-	-	58.7992	-	741.5092

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,584 ( 1,584 )	1,569	1,570	1,570	1,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,158 ( 4,158 )	4,965	4,970	4,970	4,970
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,206 ( 993 )	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	707.1073 ( 377.8526 )	725.3392	893.1266	893.1266	756.4022
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,789.3689</b>	<b>1,799.5083</b>	<b>1,961.7058</b>	<b>1,972.3916</b>	<b>1,846.4601</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>745.8059</b>	<b>741.5092</b>	<b>893.1266</b>	<b>893.1266</b>	<b>756.4022</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	665.1591	682.7100	839.1579	839.1579	702.4335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8406	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.6986	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1076	58.7992	53.9687	53.9687	53.9687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,043.5630</b>	<b>1,057.9991</b>	<b>1,068.5792</b>	<b>1,079.2650</b>	<b>1,090.0579</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,043.5630	1,057.9991	1,068.5792	1,079.2650	1,090.0579

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	741,509,200 บาท
1. งบบุคลากร	682,710,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	682,710,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	622,189,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,520,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	58,799,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,799,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,371,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,290,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) ยูนิตทำพันครบชุดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
<del>YFA</del> ขอนแก่น 17 ชุด	<del>6,855,000 บาท</del>
(1.2) ปิเปตอัตโนมัติ ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	60,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound for	
Diagnostic Imaging) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.4) Bio-safety hood ตู้ปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.5) เครื่องอบลมร้อนสำหรับฆ่าเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
<del>YFA</del> ขอนแก่น 1 ชุด	<del>8,855,000 บาท</del>
(1.6) ชุดอุปกรณ์โพลาริสซ์ สำหรับกล้องจุลทรรศน์ BX40 ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	60,000 บาท
(2) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ ตำบลในเมือง อำเภอ	
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,403,500 บาท
(3) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอ	
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,476,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	(8,855,000 บาท)
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	3,850,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,049,046,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>735.9720</b>	-	-	<b>1,313.0747</b>	-	<b>2,049.0467</b>
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	401.7656	-	-	1,187.2525	-	1,589.0181
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334.2064	-	-	121.0222	-	455.2286
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	4.8000	-	4.8000

## 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,417 ( 2,913 )	3,505	3,510	3,520	3,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,406 ( 11,706 )	11,484	11,490	11,495	11,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,168 ( 2,316 )	4,342	4,345	4,350	4,355
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 47.43 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,437.3697 ( 1,106.4434 )	1,789.3707	2,731.4822	2,720.5347	2,256.0205

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>3,795.5261</b>	<b>3,862.9239</b>	<b>4,551.0188</b>	<b>4,337.5747</b>	<b>4,102.4466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,894.0485</b>	<b>2,049.0467</b>	<b>3,019.5590</b>	<b>2,747.0757</b>	<b>2,544.0973</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	665.7904	735.9720	836.1148	836.1148	740.1364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	248.5928	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	304.2296	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	675.4357	1,313.0747	2,183.4442	1,910.9609	1,803.9609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,901.4776</b>	<b>1,813.8772</b>	<b>1,531.4598</b>	<b>1,590.4990</b>	<b>1,558.3493</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,901.4776	1,813.8772	1,531.4598	1,590.4990	1,558.3493

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>2,049,046,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>735,972,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>669,716,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>577,965,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>91,750,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>66,256,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,313,074,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,313,074,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	784,379,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	251,030,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>80,857,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,546,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	16,622,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,800 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	51,042,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	468,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>5,786,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,681,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,104,900 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>135,428,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	130,706,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>28,959,000 บาท</b>
(1) ค่าวัสดุการศึกษา	28,959,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	59,882,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,489,500 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
(2) ระบบการให้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี RFID ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,680,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,885,500 บาท
(4) เครื่องโครมาโตกราฟพีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท



(5) ชุดปฏิบัติการด้านการวางแผนภาคและเมืองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,980,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการด้านแสงสว่าง (Illuminating Engineering Lab) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,980,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	740,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือในห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	6,427,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์โฟกัสไอออนนีม (Focused Ion Beam) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	30,000,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	199,794,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	50,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	140,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,040,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,160,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	466,554,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	233,277,100 บาท
เงินงบประมาณ	233,277,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,991,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,991,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	163,293,800 บาท
(3) ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ	80,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	283,980,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,480,600 บาท
เงินงบประมาณ	131,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,872,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,727,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	80,900,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,847,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา		
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 งาน		10,634,400 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		8,847,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(7) ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพสถานไฟฟ้าแรงสูงและปรับปรุงระบบส่งจ่ายกำลัง		
ไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		
1 งาน		10,634,400 บาท
(8) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		
หลัง		265,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	132,705,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,705,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,541,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,623,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	26,541,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		
(ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		4,800,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสร้างจิตอาสา พัฒนา		
สังคม		4,800,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

118,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.6000	-	118.6000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	118.6000	-	118.6000

## 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	304 ( 304 )	228	152	76	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	150 ( - )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 ( 76 )	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 ( 25 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	183.9000 ( 123.6484 )	118.6000	181.9334	181.9334	181.9334

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.9000</b>	<b>118.6000</b>	<b>181.9334</b>	<b>181.9334</b>	<b>181.9334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.9000</b>	<b>118.6000</b>	<b>181.9334</b>	<b>181.9334</b>	<b>181.9334</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.9000	118.6000	181.9334	181.9334	181.9334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	118,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	83,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	35,000,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

28,601,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.1636</b>	-	-	<b>24.4379</b>	-	<b>28.6015</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	4.1636	-	-	20.4379	-	24.6015
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	4.0000	-	4.0000

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 ( 150,000 )	650,000	650,000	650,000	650,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	350 ( 130 )	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	800 ( 166 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.0808 ( 13.4800 )	28.6015	54.9404	54.9404	53.9793

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>93.4442</b>	<b>59.4884</b>	<b>86.1390</b>	<b>86.4510</b>	<b>85.8051</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>48.0808</b>	<b>28.6015</b>	<b>54.9404</b>	<b>54.9404</b>	<b>53.9793</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.6950	4.1636	4.0169	4.0169	4.0169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4379	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.9479	24.4379	50.9235	50.9235	49.9624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>45.3634</b>	<b>30.8869</b>	<b>31.1986</b>	<b>31.5106</b>	<b>31.8258</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.3634	30.8869	31.1986	31.5106	31.8258

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	28,601,500 บาท
1. งบบุคลากร	4,163,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,163,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,935,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,437,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,437,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	437,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	20,000,000 บาท



## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

202,799,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>165.0126</b>	-	-	<b>37.7868</b>	-	<b>202.7994</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	165.0126	-	-	37.7868	-	202.7994

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,343 ( 2,343 )	2,505	2,510	2,510	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,035 ( 11,035 )	11,071	11,075	11,075	11,075
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,343 ( 2,343 )	2,454	2,450	2,450	2,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	173.9479 ( 85.8520 )	181.5609	222.3705	222.3705	182.3364
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>464.9021</b>	<b>514.1455</b>	<b>620.0262</b>	<b>518.5585</b>	<b>482.0662</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.8767</b>	<b>202.7994</b>	<b>222.3705</b>	<b>222.3705</b>	<b>182.3364</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	157.2364	165.0126	165.0126	165.0126	165.0126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7412	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9288	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9703	37.7868	57.3579	57.3579	17.3238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.0254</b>	<b>311.3461</b>	<b>397.6557</b>	<b>296.1880</b>	<b>299.7298</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	279.0254	311.3461	397.6557	296.1880	299.7298

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

202,799,400 บาท

1. งบบุคลากร	165,012,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,012,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	157,686,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,326,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	37,786,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,786,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,897,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	21,238,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,808,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องฉายดาว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการไฟและแสงประจำห้องปฏิบัติการด้านการละคร (Black Box Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,270,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการดนตรีพื้นเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,115,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	10,245,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	414,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	5,236,500 บาท

## 7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

381,197,300 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

## 7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

## 7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,537,978,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,537,978,100 บาท

## 7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>381.1973</b>	-	<b>381.1973</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	345.2000	-	345.2000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	35.9973	-	35.9973

## 7.2.6.6 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	204 ( 204 )	204	204	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	600 ( 600 )	804	960	912	864
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	320 ( 320 )	320	320	320	240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	32 ( 32 )	48	48	48	48

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-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95  ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	406.3493  ( 173.4933 )	381.1973	454.3973	454.3973	454.3973
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,388.9510</b>	<b>381.1973</b>	<b>454.3973</b>	<b>454.3973</b>	<b>454.3973</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,388.9510</b>	<b>381.1973</b>	<b>454.3973</b>	<b>454.3973</b>	<b>454.3973</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,388.9510	381.1973	454.3973	454.3973	454.3973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	381,197,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	381,197,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	381,197,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	345,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	29,997,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	6,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24,176,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24,176,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รร.สาธิต คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,590,700 บาท
- เงินงบประมาณ 95,590,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.1764	-	24.1764
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.1764	-	24.1764

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,560 (-)	4,651			
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.0400</b>	<b>24.1764</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.0400</b>	<b>24.1764</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.0400	24.1764	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,176,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,176,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,176,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,176,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	4,060,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,870,800 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,909,500 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,054,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,281,100 บาท

## 7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

930,383,700 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

930,383,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรคการบริการรักษาพยาบาล

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	397.3148	-	-	533.0689	-	930.3837
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	397.3148	-	-	533.0689	-	930.3837

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 ( 1,262 )	1,800	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120 ( 89 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	770,000 ( 296,760 )	850,000	850,000	850,000	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	55,000 ( 12,178 )	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	711.7690 ( 528.0285 )	733.6862	912.3610	912.3610	819.8052



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>2,285.0297</b>	<b>2,582.5234</b>	<b>2,934.0852</b>	<b>3,449.9024</b>	<b>4,123.5863</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>791.5364</b>	<b>930.3837</b>	<b>1,352.3610</b>	<b>1,352.3610</b>	<b>1,919.8052</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	391.9254	397.3148	490.3717	490.3717	397.8159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5473	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.7674	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	301.2963	533.0689	861.9893	861.9893	1,521.9893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,493.4933</b>	<b>1,652.1397</b>	<b>1,581.7242</b>	<b>2,097.5414</b>	<b>2,203.7811</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,493.4933	1,652.1397	1,581.7242	2,097.5414	2,203.7811

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>930,383,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>397,314,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>397,314,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>344,501,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,813,500 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>533,068,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>533,068,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	287,574,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,797,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	32,633,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,283,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) เครื่องมือ Pilling (Liver) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องจักรและตัดเนื้อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอด LED ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	3,000,000 บาท
(5) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	164,063,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ 1 หลัง	164,063,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	866,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	89,991,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,177,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,767,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	164,063,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,159,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,159,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ชนบวชนิยม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1597	-	2.1597
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1597	-	2.1597

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	7 ( 2 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	185,000 ( 61,660 )	185,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9697 ( 1.9345 )	2.1597	1.9697	1.9697	1.9697

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>8.7433</b>	<b>7.3642</b>	<b>7.5054</b>	<b>7.5580</b>	<b>7.6111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.9697</b>	<b>2.1597</b>	<b>2.2489</b>	<b>2.2489</b>	<b>2.2489</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0697	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	2.1597	2.2489	2.2489	2.2489
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.7736</b>	<b>5.2045</b>	<b>5.2565</b>	<b>5.3091</b>	<b>5.3622</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7736	5.2045	5.2565	5.3091	5.3622

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,159,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,159,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,159,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,700 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>15,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,300 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>54,400 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,090,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

352,988,700 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

263,319,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>263.3192</b>	-	<b>263.3192</b>
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	263.3192	-	263.3192

## 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	179 ( 174 )	184	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	135 ( 57 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	135 ( 57 )	100	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 42.22 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	206.7789 ( 96.1895 )	263.3192	416.2592	254.3384	320.5428
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7789</b>	<b>263.3192</b>	<b>1,930.6532</b>	<b>1,818.7324</b>	<b>1,734.9368</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7789</b>	<b>263.3192</b>	<b>1,930.6532</b>	<b>1,818.7324</b>	<b>1,734.9368</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.7789	263.3192	1,930.6532	1,818.7324	1,734.9368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>263,319,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>263,319,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>263,319,200 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	10,076,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือตัดตัดพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	1,500,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำสำหรับโรงเรียนในเครือข่าย 45 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,576,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	43,862,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,457,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมของโรงเรียนในโครงการ เพื่อใช้ในการประชุมวางแผนและสะท้อนผล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	2,457,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเรียนต้นแบบสำหรับนักศึกษาครูปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และครูปริญญาโท หลักสูตร 4+2 ในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	7,000,100 บาท
(2) ปรับปรุงห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เป็นห้องเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม (Open Class) เพื่อเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดไปยังโรงเรียนในโครงการลดความเหลื่อมล้ำทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนอื่นในประเทศที่สนใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 งาน	34,405,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	45,464,800 บาท
4) อุดหนุนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และกัมพูชา	2,400,000 บาท
5) อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	113,791,400 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบูรณาการและการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,723,800 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

89,669,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.3525</b>	-	-	<b>79.3170</b>	-	<b>89.6695</b>
1. การบริหารงานวิจัย	10.3525	-	-	79.3170	-	89.6695

## 7.6.2.2 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	55 ( 40 )	49	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 ( 14 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	50 ( 14 )	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 28.00 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.3061 ( 30.6190 )	86.0899	94.3309	94.3309	92.3395
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>563.8646</b>	<b>590.9879</b>	<b>600.6625</b>	<b>605.7258</b>	<b>608.8483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.3815</b>	<b>89.6695</b>	<b>94.3309</b>	<b>94.3309</b>	<b>92.3395</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.7774	10.3525	10.3002	10.3002	10.3525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3099	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0754	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.2188	79.3170	84.0307	84.0307	81.9870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>485.4831</b>	<b>501.3184</b>	<b>506.3316</b>	<b>511.3949</b>	<b>516.5088</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.4831	501.3184	506.3316	511.3949	516.5088

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	89,669,500 บาท
1. งบบุคลากร	10,352,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,352,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,836,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	516,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	79,317,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,317,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	309,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,579,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,579,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	11,937,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	56,410,900 บาท
5) เงินอุดหนุนพัฒนางานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (AAALAC)	7,079,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	3,459,359,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิตการสร้างสรรค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่น คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

## 2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถยึดมั่นในความเป็นธรรม > IAI ครอบคลุมประชากรปีโตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
- พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสห วิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยม ที่เน้น ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรมใน บุคลากรและนักศึกษา
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงาน มีคุณธรรมมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถ และการมีส่วนร่วมของ บุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,865.2700	6,796.6725	9,489.9079	8,742.0421	7,807.4989
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,299.8597	3,459.3595	6,124.2899	5,710.7671	4,952.8149
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,565.4103	3,337.3130	3,365.6180	3,031.2750	2,854.6840
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,565.4103	3,337.3130	3,365.6180	3,031.2750	2,854.6840
<b>1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.0000	18.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,609.6436</b>	<b>2,832.3021</b>	<b>4,518.2326</b>	<b>4,002.8603</b>	<b>3,097.2079</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,031.9298</b>	<b>1,523.0016</b>	<b>1,668.5871</b>	<b>1,332.4989</b>	<b>1,154.1364</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,031.9298	1,523.0016	1,668.5871	1,332.4989	1,154.1364
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.6197	41.8216	131.2002	143.7015	150.2909
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.7899	8.9258	9.0597	9.1956	9.3336
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7899	8.9258	9.0597	9.1956	9.3336
<b>4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาระดับวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	441.6500	352.6802	400.2805	383.2866	407.4881
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,420.8335	1,699.0000	1,580.0000	1,580.0000	1,580.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,420.8335	1,699.0000	1,580.0000	1,580.0000	1,580.0000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยม ใ้เห็นคุณค่าของชีวิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	476	476	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.5490	18.2371	18.5062	18.7793	19.0565
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5490	18.2371	18.5062	18.7793	19.0565
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	652	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินปัญญาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	250	250	250	250	250
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7464</b>	<b>213.3556</b>	<b>1,073.2566</b>	<b>1,179.4667</b>	<b>1,296.2308</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3081</b>	<b>88.1485</b>	<b>89.4650</b>	<b>90.8012</b>	<b>92.1575</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.3081	88.1485	89.4650	90.8012	92.1575

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,874,123,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	352,680,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	213,355,600 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	6	330.0570	789.4014	381.7726	182.1008	1,126.4776
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	83.0635	166.1270	166.1270	-	223.6325
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	183.4808	56.9490	-	-	300.6500
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	13.4700	37.4000	-	-	119.0000
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>610.0713</b>	<b>1,049.8774</b>	<b>547.8996</b>	<b>182.1008</b>	<b>1,769.7601</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 290,596,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 319,475,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>899.0733</b>	-	-	<b>2,560.2862</b>	-	<b>3,459.3595</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>18.0000</b>	-	<b>18.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	18.0000	-	18.0000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>781.8501</b>	-	-	<b>2,092.2736</b>	-	<b>2,874.1237</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	415.4298	-	-	965.9115	-	1,381.3413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	192.4284	-	-	330.7478	-	523.1762
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	168.2400	-	-	616.5446	-	784.7846
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	143.0000	-	143.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.7519	-	-	9.2537	-	15.0056
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	26.8160	-	26.8160
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>100.3646</b>	-	-	<b>252.3156</b>	-	<b>352.6802</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	100.3646	-	-	252.3156	-	352.6802
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.2000</b>	-	<b>1.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>16.8586</b>	-	-	<b>196.4970</b>	-	<b>213.3556</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	16.8586	-	-	196.4970	-	213.3556

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	18,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลัง สมองด้านอาเซียนศึกษา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	84,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.0000	-	18.0000
1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	18.0000	-	18.0000

## 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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	1 ( 1 )	1			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงเวลา : ร้อยละของงาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	18.0000 ( 18.0000 )	18.0000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	18.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	18,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	18,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,874,123,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,381,341,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>415.4298</b>	-	-	<b>965.9115</b>	-	<b>1,381.3413</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	415.4298	-	-	961.9115	-	1,377.3413
2. จัดการเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	4.0000	-	4.0000

## 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5858 ( - )	5266	5977	6732	7004
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7972 ( 7016 )	8411	8446	8446	8451
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25915 ( 22387 )	27344	28783	29352	29613
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	921.0223 ( - )	992.0929	1,255.7807	1,125.0305	1,198.3106
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,562.9126</b>	<b>2,147.2728</b>	<b>3,530.0200</b>	<b>2,772.6107</b>	<b>2,166.8936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,186.3945</b>	<b>1,381.3413</b>	<b>2,676.7062</b>	<b>2,155.0055</b>	<b>1,650.3606</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	471.3398	415.4298	440.3556	466.7766	494.7836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.4180	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.3722	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	351.2645	965.9115	2,236.3506	1,688.2289	1,155.5770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>376.5181</b>	<b>765.9315</b>	<b>853.3138</b>	<b>617.6052</b>	<b>516.5330</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	376.5181	765.9315	853.3138	617.6052	516.5330

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,381,341,300 บาท

1. งบบุคลากร		415,429,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		411,765,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		383,733,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		28,031,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,664,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		965,911,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		965,911,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		457,280,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		99,671,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		389,248,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 1 หลัง		34,925,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	498,932,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	249,466,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,466,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,970,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,925,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	108,070,500 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์ลำปาง		
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง		29,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	407,297,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	142,554,100 บาท	
เงินงบประมาณ	264,743,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	183,143,300 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ; <del>...</del>		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		29,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	97,965,000 บาท	
เงินงบประมาณ	181,935,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,120,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	116,415,000 บาท	

(4) ก่อสร้างอุทยานเรียนรู้วัย 100 ปี มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอจ		
จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		121,400,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	933,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	326,847,500 บาท	
เงินงบประมาณ	607,002,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,400,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	151,750,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	151,750,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	182,100,800 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอจ		
จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		83,063,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	638,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	223,632,500 บาท	
เงินงบประมาณ	415,317,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,063,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	166,127,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	166,127,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอจ		
จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		31,947,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	86,012,500 บาท	
เงินงบประมาณ	159,737,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,947,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,895,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	63,895,000 บาท	
(7) ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศและห้องฝึกอบรมสัมมนา มธ.ศูนย์รังสิต		
2 อาคารหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		9,844,800 บาท
(8) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารปฏิบัติการและอาคารสนับสนุนการศึกษา		
(หอพักนักศึกษา) มธ.ศูนย์พิทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
1 รายการ		13,172,200 บาท
(9) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,844,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(10) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,172,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(11) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	10,332,500 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	681,200 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	4,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

523,176,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192.4284</b>	-	-	<b>330.7478</b>	-	<b>523.1762</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	192.4284	-	-	330.7478	-	523.1762

## 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	2427 ( - )	2274	2569	2967	3360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4204 ( 3139 )	4585	4628	4633	4633
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12735 ( 10306 )	13935	15111	15797	16045
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	433.8174 ( - )	440.1127	469.7474	501.4832	535.4782
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>736.1928</b>	<b>865.1309</b>	<b>1,292.5156</b>	<b>1,330.8103</b>	<b>851.6208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>448.3745</b>	<b>523.1762</b>	<b>898.7474</b>	<b>930.4832</b>	<b>535.4782</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	218.8492	192.4284	203.9741	216.2126	229.1854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5702	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5571	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.3980	330.7478	694.7733	714.2706	306.2928
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.8183</b>	<b>341.9547</b>	<b>393.7682</b>	<b>400.3271</b>	<b>316.1426</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	287.8183	341.9547	393.7682	400.3271	316.1426

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	523,176,200 บาท
1. งบบุคลากร	192,428,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	192,428,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,550,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,878,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	330,747,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	330,747,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	166,984,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,256,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	83,063,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ. ศูนย์พญา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	83,063,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	638,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	223,632,500 บาท
เงินงบประมาณ	415,317,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,063,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	166,127,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	166,127,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) .....	83,063,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3,400,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

784,784,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>168.2400</b>	-	-	<b>616.5446</b>	-	<b>784.7846</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	168.2400	-	-	616.5446	-	784.7846

## 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	566 ( - )	479	551	748	934
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 ( 1029 )	1299	1380	1390	1390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2846 ( 3491 )	3734	4363	4786	5029
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 ( - )	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	591.1294 ( - )	595.4058	635.0300	676.3416	721.0361
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,172.9680</b>	<b>1,199.9000</b>	<b>1,113.4841</b>	<b>990.9082</b>	<b>1,042.4969</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>805.3746</b>	<b>784.7846</b>	<b>691.9790</b>	<b>676.3416</b>	<b>721.0361</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	209.1206	168.2400	178.3344	189.0344	200.3765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.1176	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.2452	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	304.8912	616.5446	513.6446	487.3072	520.6596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>367.5934</b>	<b>415.1154</b>	<b>421.5051</b>	<b>314.5666</b>	<b>321.4608</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	367.5934	415.1154	421.5051	314.5666	321.4608

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>784,784,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>168,240,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>168,240,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>159,635,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,604,400 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>616,544,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>616,544,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	342,168,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,450,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	189,378,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 รายการ	181,890,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	649,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	227,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	421,850,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	119,635,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	181,890,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,949,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	5,898,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรม	
คณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ	1,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,610,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,590,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,046,800 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

143,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	143.0000	-	143.0000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	143.0000	-	143.0000

## 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (-)	84	85	86	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	508 (-)	509	510	509	509
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	169.5000 (-)	143.0000	250.8000	241.0300	190.3330
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.5000</b>	<b>143.0000</b>	<b>250.8000</b>	<b>241.0300</b>	<b>190.3330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.5000</b>	<b>143.0000</b>	<b>250.8000</b>	<b>241.0300</b>	<b>190.3330</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.5000	143.0000	250.8000	241.0300	190.3330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>143,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>143,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>143,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	35,000,000 บาท

## 7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,005,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ผูกอบรมแก่ประชาชน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม

## 7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7519</b>	-	-	<b>9.2537</b>	-	<b>15.0056</b>
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรม	5.7519	-	-	6.9537	-	12.7056
2. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	-	2.3000	-	2.3000

## 7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	620 (-)	630	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	75000 (-)	75000	75000	75000	75000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	1000 (-)	1000	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	14.6321 (-)	15.0056	30.2026	32.6041	28.0838
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.4220</b>	<b>23.9314</b>	<b>39.2623</b>	<b>41.7997</b>	<b>37.4174</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.6321</b>	<b>15.0056</b>	<b>30.2026</b>	<b>32.6041</b>	<b>28.0838</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.6435	5.7519	6.0970	6.4628	6.8506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3131	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6755	9.2537	24.1056	26.1413	21.2332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7899</b>	<b>8.9258</b>	<b>9.0597</b>	<b>9.1956</b>	<b>9.3336</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7899	8.9258	9.0597	9.1956	9.3336

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,005,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,751,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,751,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,751,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,253,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,253,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,862,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,416,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	2,000,000 บาท

## 7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

26,816,000 บาท

## 7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

## 7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## 7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2564)

## 7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 655,670,700 บาท

- เงินงบประมาณ 655,670,700 บาท

## 7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>26.8160</b>	-	<b>26.8160</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	7.8300	-	7.8300
2. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา	-	-	-	18.9860	-	18.9860

## 7.2.6.6 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	92 (-)	80	30	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	155	155	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	330 (-)	481	606	631	656
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	36.9876 (-)	91.8160	100.9976	111.0974	122.2071
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.9876</b>	<b>26.8160</b>	<b>100.9976</b>	<b>111.0974</b>	<b>122.2071</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.9876</b>	<b>26.8160</b>	<b>100.9976</b>	<b>111.0974</b>	<b>122.2071</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.9876	26.8160	100.9976	111.0974	122.2071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	26,816,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,816,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,816,000 บาท
1) โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	7,830,000 บาท
2) โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	18,986,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

352,680,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา  
และวิจัย

352,680,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.3646</b>	-	-	<b>252.3156</b>	-	<b>352.6802</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	100.3646	-	-	252.3156	-	352.6802

## 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 : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	45388 (-)	46296	47222	47222	47222
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	900 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	820438 (-)	886073	956958	956958	956958
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	340.0300 (-)	339.2102	362.8805	383.2866	407.4881
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,862.4835</b>	<b>2,051.6802</b>	<b>1,980.2805</b>	<b>1,963.2866</b>	<b>1,987.4881</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>441.6500</b>	<b>352.6802</b>	<b>400.2805</b>	<b>383.2866</b>	<b>407.4881</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.8396	100.3646	106.3865	112.7697	119.5359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4066	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.6200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.7838	252.3156	293.8940	270.5169	287.9522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,420.8335</b>	<b>1,699.0000</b>	<b>1,580.0000</b>	<b>1,580.0000</b>	<b>1,580.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,420.8335	1,699.0000	1,580.0000	1,580.0000	1,580.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	352,680,200 บาท
1. งบบุคลากร	100,364,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,364,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,748,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,616,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	252,315,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	252,315,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,961,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,667,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,470,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,310,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	101,620,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,470,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการ	
รักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,311,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.2000	-	1.2000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000

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	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	10500 (-)	10500	10500	10500	10500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.2000 (-)	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7490</b>	<b>19.4371</b>	<b>19.8262</b>	<b>20.2313</b>	<b>20.6537</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.4520</b>	<b>1.5972</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.5490</b>	<b>18.2371</b>	<b>18.5062</b>	<b>18.7793</b>	<b>19.0565</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5490	18.2371	18.5062	18.7793	19.0565

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200,000 บาท

## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

213,355,600 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

213,355,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.8586</b>	-	-	<b>196.4970</b>	-	<b>213.3556</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16.8586	-	-	143.2572	-	160.1158
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (งานวิจัยที่ผ่าน วช.)	-	-	-	53.2398	-	53.2398

## 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	46 (-)	56	107	107	107
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	35 (-)	56	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	25 (-)	25	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	55 (-)	60	65	65	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	73.2701 (-)	82.2872	1073.2566	1179.4667	1296.2308
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>265.0545</b>	<b>301.5041</b>	<b>1,162.7216</b>	<b>1,270.2679</b>	<b>1,388.3883</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7464</b>	<b>213.3556</b>	<b>1,073.2566</b>	<b>1,179.4667</b>	<b>1,296.2308</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9359	16.8586	17.8702	18.9424	20.0790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7899	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.4763	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5443	196.4970	1,055.3864	1,160.5243	1,276.1518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.3081</b>	<b>88.1485</b>	<b>89.4650</b>	<b>90.8012</b>	<b>92.1575</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.3081	88.1485	89.4650	90.8012	92.1575

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>213,355,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,858,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,858,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,290,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,567,700 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>196,497,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>196,497,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,452,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,736,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	131,068,400 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,160,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ฟิสิกส์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,860,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 ชุด	9,079,300 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,700,700 บาท
(5) ห้องเย็นเก็บตัวอย่างอุณหภูมิตั้งที่ 4 และ -20 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,568,400 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,700,000 บาท
(7) เครื่องลดขนาดอนุภาคระดับนาโน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งพื้นความเร็วสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์แบบรวดเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(11) ระบบต้นแบบไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ชุดวัดอัตราการสังเคราะห์แสงและพื้นที่ใบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(13) เครื่องเน็ตเวิร์คอะนาไลเซอร์ชนิดHP สำหรับวัดสมบัติไดอิเล็กตริก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท

(14) เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ความเป็นรุกรานของวัสดุโดยใช้การแทนที่ด้วยปรอท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญบนแผ่นวิเคราะห์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,200,000 บาท
(17) ชุดวัดสีตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ความถ่วงจำเพาะวัสดุเชิงความร้อนตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(19) เครื่องบรรจุแบบสูญญากาศพร้อมเครื่องผสมและเติมก๊าซ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,600,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดของวัสดุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,200,000 บาท
(22) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนติบอดีชนิดไอจีจีแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,100,000 บาท
(23) ชุดวัดปริมาณคาร์บอนในน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ของพื้นผิววัสดุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,300,000 บาท
(25) กล้องจุลทรรศน์ตรวจการทำงานของเซลล์ในสถานะมีชีวิตแบบต่อเนื่อง และตั้งเวลาล่วงหน้าได้ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(26) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วงUVและใกล้อินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(27) เครื่องเอกเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์พลศาสตร์เชิงกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(29) เครื่องเตรียมสารเชิงโมเลกุลโดยใช้แรงดันสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(30) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะแบบ preparative ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(31) เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของแผ่นฟิล์ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	53,239,800 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,094,656,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,302,454,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ  
ภายในปี พ.ศ. 2560

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อง  
กับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์  
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชน  
ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์  
ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,392.1656	3,722.3278	5,348.4913	5,701.4095	6,306.4676
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,094.6569	2,302.4549	3,848.9273	4,082.1073	4,552.5488
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,297.5087	1,419.8729	1,499.5640	1,619.3022	1,753.9188
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,297.5087	1,419.8729	1,499.5640	1,619.3022	1,753.9188
<b>1. เพิ่มทักษะของชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อ สร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	2.3450	2.3919	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	2.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	211.5614	198.9026	421.4903	254.4004	152.2546
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661	215.4411
- เงินรายได้	ล้านบาท	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661	215.4411

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	97	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	97	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,733.1696</b>	<b>1,934.8505</b>	<b>3,200.5162</b>	<b>3,569.8243</b>	<b>4,103.3107</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>576.9763</b>	<b>621.3182</b>	<b>612.1144</b>	<b>630.4780</b>	<b>649.3924</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	576.9763	621.3182	612.1144	630.4780	649.3924
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	90	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5778</b>	<b>21.7986</b>	<b>51.0904</b>	<b>58.5368</b>	<b>67.0784</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.4910</b>	<b>22.9409</b>	<b>23.3998</b>	<b>23.8678</b>	<b>24.3452</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678	24.3452
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	892	993	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0485</b>	<b>6.2499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	12	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.5977	72.2757	55.2192	58.3882	61.7973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	474.5942	545.7834	627.6510	721.7987	830.0686
- เงินรายได้	ล้านบาท	474.5942	545.7834	627.6510	721.7987	830.0686
<b>8. เพื่อปลูกฝังให้हित นักรักศึกษา ชุมชน และ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	47	50	55	57
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	18.1152	20.8325	23.9574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849	3.6566
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849	3.6566
<b>9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	120	120	120	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3189	55.1496	100.1041	120.1251	144.1504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067	31.0149
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067	31.0149

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,345,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,155,551,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,249,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	72,275,700 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	55,149,600 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	1	95.3341	107.6659	-	-	96.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	71.2675	142.5350	142.5350	-	135.1625
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	67.7757	38.4574	-	-	72.5313
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>234.3773</b>	<b>288.6583</b>	<b>142.5350</b>	<b>-</b>	<b>303.9438</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 163,109,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,267,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400.5893</b>	<b>181.0675</b>	<b>319.0268</b>	<b>1,401.7713</b>	-	<b>2,302.4549</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>2.3450</b>	-	<b>2.3450</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.3450	-	2.3450
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>2.5000</b>	-	<b>2.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	<b>400.5893</b>	<b>176.5241</b>	<b>251.2511</b>	<b>1,327.1872</b>	-	<b>2,155.5517</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	93.9887	8.4378	95.3341	1.1420	-	198.9026
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117.6915	20.7919	84.6495	6.0720	-	229.2049
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	188.9091	147.2944	71.2675	1,090.0819	-	1,497.5529
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	146.2229	-	146.2229
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.7986	-	21.7986
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	61.8698	-	61.8698
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.2499</b>	-	<b>6.2499</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2499	-	6.2499
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	<b>4.5000</b>	<b>67.7757</b>	-	-	<b>72.2757</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.5000	67.7757	-	-	72.2757
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>8.3830</b>	-	<b>8.3830</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	<b>0.0434</b>	-	<b>55.1062</b>	-	<b>55.1496</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0434	-	55.1062	-	55.1496

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		2,345,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		2,345,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน รองรับการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรโลก		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,986,900 บาท	
- เงินงบประมาณ	19,986,900 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3450	-	2.3450
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.3450	-	2.3450

### 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	1,600 ( 2,017 )	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 84 )	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2500</b>	<b>2.3450</b>	<b>2.3919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.2500</b>	<b>2.3450</b>	<b>2.3919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2500	2.3450	2.3919	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,345,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,345,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,345,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,345,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,500,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,500,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่าย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรโลก
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,300,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 16,300,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 ( 3,383 )	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 90 )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8000</b>	<b>2.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8000</b>	<b>2.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8000	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ	2,500,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,155,551,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

198,902,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.9887</b>	<b>8.4378</b>	<b>95.3341</b>	<b>1.1420</b>	<b>-</b>	<b>198.9026</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	93.9887	8.4378	95.3341	1.1420	-	198.9026

## 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	2,044 ( - )	2,100	2,521	2,566	2,436
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,249 ( - )	2,401	2,436	2,441	2,441
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,846 ( 9,096 )	9,194	9,520	9,430	9,305
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	102.6485 ( 51.4419 )	103.5685	132.7340	142.0466	152.2546
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>402.9779</b>	<b>396.0616</b>	<b>624.5641</b>	<b>463.5665</b>	<b>367.6957</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.5614</b>	<b>198.9026</b>	<b>421.4903</b>	<b>254.4004</b>	<b>152.2546</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.0687	93.9887	118.7792	125.5643	132.7394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4378	8.4378	12.3777	14.6172	17.3045
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.9129	95.3341	288.7563	112.3538	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1420	1.1420	1.5771	1.8651	2.2107
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191.4165</b>	<b>197.1590</b>	<b>203.0738</b>	<b>209.1661</b>	<b>215.4411</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661	215.4411

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

198,902,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>93,988,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>79,810,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>76,735,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,074,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>14,178,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>8,437,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,437,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		418,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		107,300 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		6,183,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>95,334,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>95,334,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>95,334,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>		<b>95,334,100 บาท</b>
(1) กลุ่มอาคารหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์		95,334,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		95,334,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	96,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	253,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	95,334,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	107,665,900 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,142,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,142,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)		5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)		12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		500,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

229,204,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.6915</b>	<b>20.7919</b>	<b>84.6495</b>	<b>6.0720</b>	<b>-</b>	<b>229.2049</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	117.6915	20.7919	84.6495	6.0720	-	229.2049

## 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	1,839 ( - )	1,927	2,164	2,333	2,356
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 ( - )	2,308	2,353	2,359	2,355
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,969 ( 6,846 )	7,730	8,156	8,351	8,373
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	87 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.9751 ( 62.2536 )	144.5554	183.0250	191.1483	206.6318
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>328.7847</b>	<b>388.6588</b>	<b>347.2626</b>	<b>360.3131</b>	<b>380.8716</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.9751</b>	<b>229.2049</b>	<b>183.0250</b>	<b>191.1483</b>	<b>206.6318</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.0040	117.6915	149.0759	157.7254	166.8792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7079	20.7919	28.1482	33.4229	39.7526
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	84.6495	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2632	6.0720	5.8009	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.8096</b>	<b>159.4539</b>	<b>164.2376</b>	<b>169.1648</b>	<b>174.2398</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	154.8096	159.4539	164.2376	169.1648	174.2398

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>229,204,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>117,691,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>112,795,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>102,592,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,202,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,896,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,791,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,791,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	19,161,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>84,649,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,649,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,571,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>25,571,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 67 รายการ (รวม 115 หน่วย)	21,555,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,015,300 บาท
(2.1) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย	
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,015,300 บาท
(2.2) เครื่องพ่นกำจัดเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(2.3) ชุดกรงหนูเมาส์ชนิดโพสิซีลโฟน	
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,078,300 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>59,078,300 บาท</b>
(1) โครงการพัฒนาสถานปฏิบัติการบึงราชนก ระยะที่ 1	
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	59,078,300 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,072,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,072,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,772,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,497,552,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>188.9091</b>	<b>147.2944</b>	<b>71.2675</b>	<b>1,090.0819</b>	<b>-</b>	<b>1,497.5529</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	188.9091	147.2944	71.2675	1,090.0819	-	1,497.5529

## 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	1,172 ( - )	1,390	1,467	1,526	1,569
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,481 ( - )	1,551	1,541	1,556	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,192 ( 5,050 )	5,745	5,887	5,976	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	92 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,276.8383 ( 854.3606 )	1,426.2854	2,577.9234	3,051.5400	3,571.1709
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,814.8150</b>	<b>1,959.4172</b>	<b>3,275.8002</b>	<b>3,662.8532</b>	<b>4,046.3235</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,392.6483</b>	<b>1,497.5529</b>	<b>2,827.9234</b>	<b>3,201.5400</b>	<b>3,571.1709</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.3248	188.9091	202.4072	209.1111	216.1828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	146.1815	147.2944	262.0713	295.7706	334.9986
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.8100	71.2675	250.0000	150.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	954.3320	1,090.0819	2,113.4449	2,546.6583	3,019.9895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>422.1667</b>	<b>461.8643</b>	<b>447.8768</b>	<b>461.3132</b>	<b>475.1526</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	422.1667	461.8643	447.8768	461.3132	475.1526

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,497,552,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>188,909,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>144,104,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>142,661,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,443,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>10,925,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,878,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>147,294,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>70,332,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	382,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	25,210,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	504,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,494,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	28,788,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>76,962,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	73,673,100 บาท
(2) ค่าประปา	313,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,975,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>71,267,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,267,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,267,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,267,500 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	71,267,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	71,267,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	491,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,162,500 บาท
เงินงบประมาณ	356,337,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,267,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	142,535,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	142,535,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,090,081,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,090,081,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,081,313,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	10,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	70,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	200,000 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

146,222,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	146.2229	-	146.2229
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	146.2229	-	146.2229

## 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 สาขาแพทยศาสตร์	คน	30 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	25 ( - )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	270 ( 270 )	240	180	120	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	180 ( 180 )	185	190	195	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.7819 ( 5.8777 )	146.2229	111.5000	89.0000	75.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.7819</b>	<b>146.2229</b>	<b>111.5000</b>	<b>89.0000</b>	<b>75.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.7819</b>	<b>146.2229</b>	<b>111.5000</b>	<b>89.0000</b>	<b>75.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.7819	146.2229	111.5000	89.0000	75.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>146,222,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>146,222,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>146,222,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	85,611,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,611,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2	6,000,000 บาท

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,798,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>21.7986</b>	-	<b>21.7986</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	21.7986	-	21.7986

## 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	28,200 ( 16,680 )	16,000	16,800	17,500	18,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	132 ( 115 )	80	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	435 ( 97 )	391	430	473	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 88 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5778 ( 16.8027 )	21.7986	51.0904	58.5368	67.0784
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.0688</b>	<b>44.7395</b>	<b>74.4902</b>	<b>82.4046</b>	<b>91.4236</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5778</b>	<b>21.7986</b>	<b>51.0904</b>	<b>58.5368</b>	<b>67.0784</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5778	21.7986	51.0904	58.5368	67.0784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.4910</b>	<b>22.9409</b>	<b>23.3998</b>	<b>23.8678</b>	<b>24.3452</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678	24.3452

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>21,798,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,798,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,798,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	17,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	1,798,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,500,000 บาท



- 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 61,869,800 บาท
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 665,585,900 บาท  
- เงินงบประมาณ 665,585,900 บาท
- 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>61.8698</b>	-	<b>61.8698</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	19.8698	-	19.8698
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	42.0000	-	42.0000

## 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 สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	220 ( - )	40	40	40	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	-	-	-	-	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	380 ( - )	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	120 ( - )	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	1,500 ( - )	200	200	160	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	180 ( 120 )	180	240	240	840

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	187.5043 ( 7.0882 )	61.8698	78.0678	88.1360	250.0080
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.5043</b>	<b>61.8698</b>	<b>78.0678</b>	<b>88.1360</b>	<b>250.0080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.5043</b>	<b>61.8698</b>	<b>78.0678</b>	<b>88.1360</b>	<b>250.0080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.5043	61.8698	78.0678	88.1360	250.0080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

61,869,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,869,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,869,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

19,869,800 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

42,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,249,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,249,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,039,200 บาท

- เงินงบประมาณ 46,039,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.2499	-	6.2499
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2499	-	6.2499

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	5,391 (-)	993	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.7893</b>	<b>6.2499</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.7893</b>	<b>6.2499</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7893	6.2499	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

<b>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>6,249,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,249,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,249,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,249,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,457,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,035,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	417,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	474,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	866,500 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

72,275,700 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

## เพื่อการศึกษาและวิจัย

72,275,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา วิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.5000	67.7757	-	-	72.2757
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.5000	67.7757	-	-	72.2757

## 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	1,450 ( - )	1,550	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	252,600 ( 89,738 )	277,900	305,700	336,300	369,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	12,000 ( 5,846 )	13,000	14,300	15,700	17,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 91 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2371 ( - )	4.5000	55.2192	58.3882	61.7973

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>531.1919</b>	<b>618.0591</b>	<b>682.8702</b>	<b>780.1869</b>	<b>891.8659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>56.5977</b>	<b>72.2757</b>	<b>55.2192</b>	<b>58.3882</b>	<b>61.7973</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2371	4.5000	55.2192	58.3882	61.7973
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.3606	67.7757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>474.5942</b>	<b>545.7834</b>	<b>627.6510</b>	<b>721.7987</b>	<b>830.0686</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	474.5942	545.7834	627.6510	721.7987	830.0686

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>72,275,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,120,800 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	2,611,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>67,775,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,775,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,775,700 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภาค</b>	<b>67,775,700 บาท</b>
(1) ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์	67,775,700 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	67,775,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,531,300 บาท
เงินงบประมาณ	191,218,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,360,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,775,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,457,400 บาท



7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 8,383,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,383,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่ และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.3830	-	<b>8.3830</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 22 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,600 ( 14,445 )	12,000	13,800	15,800	18,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( 95 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3830 ( 7.9012 )	8.3830	18.1152	20.8325	23.9574
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7610</b>	<b>11.8286</b>	<b>21.6298</b>	<b>24.4174</b>	<b>27.6140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.3830</b>	<b>8.3830</b>	<b>18.1152</b>	<b>20.8325</b>	<b>23.9574</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3830	8.3830	18.1152	20.8325	23.9574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3780</b>	<b>3.4456</b>	<b>3.5146</b>	<b>3.5849</b>	<b>3.6566</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849	3.6566

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>8,383,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,383,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,383,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	8,383,000 บาท

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

55,149,600 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,149,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นฐาน

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.0434</b>	-	<b>55.1062</b>	-	<b>55.1496</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0434	-	-	-	0.0434
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	55.1062	-	55.1062

## 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	129 ( 129 )	118	130	140	150
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	129 ( 129 )	118	130	140	150
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	129 ( 129 )	118	130	140	150
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.3189 ( 41.0397 )	55.1496	100.1041	120.1251	144.1504
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.9716</b>	<b>84.3754</b>	<b>129.9145</b>	<b>150.5318</b>	<b>175.1653</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.3189</b>	<b>55.1496</b>	<b>100.1041</b>	<b>120.1251</b>	<b>144.1504</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0434	0.0434	0.0628	0.0755	0.0908
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.2755	55.1062	100.0413	120.0496	144.0596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6527</b>	<b>29.2258</b>	<b>29.8104</b>	<b>30.4067</b>	<b>31.0149</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067	31.0149

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

**55,149,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**43,400 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**43,400 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

5,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

14,900 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**55,106,200 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**55,106,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

55,106,200 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,041,469,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,105,270,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#### 2. พันธกิจ

- 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- 2) สร้างผลผลิตจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
- 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,443.4288	2,611.2340	3,000.6425	3,068.7980	3,289.2068
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,041.4696	1,105.2709	1,528.4192	1,616.0418	1,844.4744
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,401.9592	1,505.9631	1,472.2233	1,452.7562	1,444.7324
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,401.9592	1,505.9631	1,472.2233	1,452.7562	1,444.7324
<b>1. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม	โครงการ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.6450	3.6450	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ด้ับันที่ตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	982.6158	1,045.9770	1,453.4723	1,540.3241	1,767.9397
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,254.0166	1,357.1758	1,322.5444	1,302.1362	1,293.1189
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,254.0166	1,357.1758	1,322.5444	1,302.1362	1,293.1189
<b>3. เป็นที่พึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของ สังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,747	2,777	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1607</b>	<b>15.0338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4756</b>	<b>10.0889</b>	<b>21.4543</b>	<b>21.8417</b>	<b>22.2523</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.7940</b>	<b>19.8694</b>	<b>19.9486</b>	<b>20.0317</b>	<b>20.1190</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.7940	19.8694	19.9486	20.0317	20.1190
<b>6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความวิจัย ที่ ได้รับอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5725</b>	<b>24.5262</b>	<b>38.4926</b>	<b>38.8760</b>	<b>39.2824</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.1486</b>	<b>78.9179</b>	<b>79.7303</b>	<b>80.5883</b>	<b>81.4945</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.1486	78.9179	79.7303	80.5883	81.4945

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,645,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,051,977,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,033,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	10,088,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,526,200 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	1	46.0000	61.0000	57.5000	-	88.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	58.6099	82.8788	46.6667	44.2866	124.6080
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	12.4155	75.3799	-	-	74.2560
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>117.0254</b>	<b>219.2587</b>	<b>104.1667</b>	<b>44.2866</b>	<b>287.3640</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 82,620,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,405,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>211.0535</b>	<b>92.7967</b>	<b>223.6126</b>	<b>577.8081</b>	-	<b>1,105.2709</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>3.6450</b>	-	<b>3.6450</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6450	-	3.6450
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>198.9376</b>	<b>92.7967</b>	<b>223.6126</b>	<b>536.6301</b>	-	<b>1,051.9770</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	118.0246	27.8850	63.9901	480.0243	-	689.9240
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61.6095	54.8317	107.5417	4.1450	-	228.1279
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.3035	10.0800	52.0808	3.3300	-	84.7943
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	43.1308	-	43.1308
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>15.0338</b>	-	<b>15.0338</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.0338	-	15.0338
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>6.0889</b>	-	-	<b>4.0000</b>	-	<b>10.0889</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	6.0889	-	-	4.0000	-	10.0889
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>6.0270</b>	-	-	<b>18.4992</b>	-	<b>24.5262</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	6.0270	-	-	18.4992	-	24.5262

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,645,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,645,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ  
ให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,340,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,340,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.6450</b>	-	<b>3.6450</b>
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6450	-	3.6450

### 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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	2 ( 1 )	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6950</b>	<b>3.6450</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6950</b>	<b>3.6450</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6950	3.6450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,645,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,645,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,645,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,645,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,051,977,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

689,924,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.0246	27.8850	63.9901	480.0243	-	689.9240
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	118.0246	27.8850	63.9901	480.0243	-	689.9240

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	6,520 ( - )	7,507	8,737	9,697	9,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	9,654 ( - )	10,260	10,285	10,400	10,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30,510 ( 27,164 )	33,781	36,559	38,035	38,935
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	581.4176 ( 399.7055 )	625.9339	980.0196	1,032.8464	1,088.8575

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,262.4743</b>	<b>1,348.0623</b>	<b>1,718.2742</b>	<b>1,767.5731</b>	<b>1,751.4299</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>623.4176</b>	<b>689.9240</b>	<b>1,041.0196</b>	<b>1,090.3464</b>	<b>1,088.8575</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.0670	118.0246	145.0219	153.2475	161.9813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.1521	27.8850	32.9298	32.9298	32.9298
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	63.9901	61.0000	57.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	445.1985	480.0243	802.0679	846.6691	893.9464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>639.0567</b>	<b>658.1383</b>	<b>677.2546</b>	<b>677.2267</b>	<b>662.5724</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	639.0567	658.1383	677.2546	677.2267	662.5724

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

689,924,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>118,024,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>105,685,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>101,033,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,652,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>10,116,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,222,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,885,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,885,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,949,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	117,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	12,788,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>63,990,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,990,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,245,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,245,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	3,245,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>60,745,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000 บาท
(1) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	206,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	57,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,745,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	14,745,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>480,024,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>480,024,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	479,929,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

228,127,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.6095	54.8317	107.5417	4.1450	-	228.1279
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61.6095	54.8317	107.5417	4.1450	-	228.1279

## 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	2,832 ( - )	2,870	3,431	3,800	3,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,828 ( - )	3,577	3,670	3,715	3,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,520 ( 10,267 )	12,623	13,423	13,713	13,622
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	113.3377 ( 75.9679 )	120.5862	124.2438	128.0859	132.1586



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>532.5345</b>	<b>662.4331</b>	<b>583.5740</b>	<b>548.7407</b>	<b>559.3082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.8336</b>	<b>228.1279</b>	<b>207.1226</b>	<b>174.7526</b>	<b>176.4452</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.9290	61.6095	65.2341	69.0762	73.1489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.0437	54.8317	54.8647	54.8647	54.8647
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.4959	107.5417	82.8788	46.6667	44.2866
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3650	4.1450	4.1450	4.1450	4.1450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>368.7009</b>	<b>434.3052</b>	<b>376.4514</b>	<b>373.9881</b>	<b>382.8630</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.7009	434.3052	376.4514	373.9881	382.8630

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>228,127,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>61,609,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,409,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>60,216,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>193,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>54,831,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,699,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	24,699,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,132,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,861,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>107,541,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,541,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,931,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,931,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 85 หน่วย)	13,621,500 บาท
(2) เครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,490,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารและวิเคราะห์มวล ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	6,600,000 บาท
(5) เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลขามเรียง	
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานด้วยความร้อน ตำบลขามเรียง	
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,350,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์เอกซเรย์ (XRD) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	8,870,300 บาท
(8) โคโรมาโทรกราฟฟีเลลสมรรถนะสูงด้วยระบบน้ำเข้าสาร 4 ช่อง	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,800,000 บาท

(9) ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณธาตุ (Inductively Coupled Plasma Spectrometer) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	4,400,000 บาท
(10) ชุดตรวจวัดของเหลวความดันสูง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,609,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,609,900 บาท
(1) อาคารเรียนผู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	169,610,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,883,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,727,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,460,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,204,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,212,100 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	34,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,725,000 บาท
เงินงบประมาณ	172,025,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,405,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,666,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,666,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,286,600 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,145,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,145,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,070,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

84,794,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	19.3035	10.0800	52.0808	3.3300	-	84.7943
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.3035	10.0800	52.0808	3.3300	-	84.7943

## 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	767 ( - )	959	873	975	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	893 ( - )	976	960	980	987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,780 ( 3,431 )	3,654	3,655	3,808	3,774
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	50.1977 ( 24.8969 )	32.7135	33.8502	35.0551	36.3323

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>384.3773</b>	<b>319.5266</b>	<b>272.6886</b>	<b>278.2071</b>	<b>284.0158</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.3089</b>	<b>84.7943</b>	<b>33.8502</b>	<b>35.0551</b>	<b>36.3323</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.7814	19.3035	20.4402	21.6451	22.9223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9243	10.0800	10.0800	10.0800	10.0800
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1112	52.0808	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4920	3.3300	3.3300	3.3300	3.3300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.0684</b>	<b>234.7323</b>	<b>238.8384</b>	<b>243.1520</b>	<b>247.6835</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.0684	234.7323	238.8384	243.1520	247.6835

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>84,794,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,303,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,943,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,943,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>360,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,080,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,080,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	666,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	9,414,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>52,080,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,080,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,080,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>52,080,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,715,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 195 หน่วย)	
(2) เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับตัดและห้ามเลือดทางศัลยกรรมประสาท	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 3 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องดมยาสลบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	
1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยาครีม (Size-by-size diffusion cell)	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,460,500 บาท
(6) เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ (Automatic Capsule Filling Machine)	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(7) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะผิดปกติของเม็ดสีในชั้นผิวหนัง	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(9) เครื่องวัดสภาพผิวและริ้วรอยของผิวหนัง (Skin Visiometer)	
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,857,000 บาท
(10) เครื่องอบทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	4,350,000 บาท
(11) โคมไฟผ่าตัดชนิดสามแขน พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ ตำบลขามเรียง	
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,600,000 บาท

(12) เติงผาดั้ระบบประสาทและกระดุกั้หลัง ชน็ดเอกชเรย์ผ่านรอบ 360 องศก ต่าบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหัดมหารศาคม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(13) ระบบเผ่าต็ดตามลัญญานชื้พส่วนกลาง ต่าบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหัดมหารศาคม 1 ชุด	4,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,330,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,330,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศีกษาสำหรับนักศีกษาเภสัชศาสตร์	2,610,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการฉีดัดชันสำหรับนักศีกษาสัตวแพทยศาสตร์	720,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,000 ( 5,500 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 ( 50 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 ( 5.4000 )	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.0000</b>	<b>56.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>65.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

## 7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

43,130,800 บาท

## 7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอ  
กับความต้องการ
2. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพ  
ให้เพียงพอกับความต้องการ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้

## 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

## 7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2564)

## 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,948,076,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,768,133,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 179,943,500 บาท

## 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>43.1308</b>	-	<b>43.1308</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	12.4155	-	12.4155
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	30.7153	-	30.7153

## 7.2.5.6 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	48 ( - )	49	49	51	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	60 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา แพทยศาสตร์)	คน	377 ( 377 )	329	280	231	180

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 (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 ( - )	78	123	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	50 ( - )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	310 ( 310 )	401	423	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.6953 ( 6.4810 )	30.7153	17.1000	20.1700	27.5100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>959.2217</b>	<b>73.1308</b>	<b>201.4799</b>	<b>247.9394</b>	<b>466.3047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>847.0476</b>	<b>43.1308</b>	<b>171.4799</b>	<b>240.1700</b>	<b>466.3047</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	847.0476	43.1308	171.4799	240.1700	466.3047
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.1741</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>7.7694</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.1741	30.0000	30.0000	7.7694	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม</b>	<b>43,130,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>43,130,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,715,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,715,300 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>12,415,500 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,415,500 บาท
(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2	12,415,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,256,000 บาท
เงินงบประมาณ	173,264,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	71,390,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,717,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,360,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,415,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	75,379,900 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,033,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,033,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,935,700 บาท

- เงินงบประมาณ 110,935,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	15.0338	-	15.0338
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.0338	-	15.0338

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 : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,747 ( 2,747 )	2,777	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.9019</b>	<b>15.0338</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.9019</b>	<b>15.0338</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.9019	15.0338	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,033,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

15,033,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,033,800 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,033,800 บาท

## 1.1) ค่าหนังสือ

2,332,400 บาท

## 1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,105,700 บาท

## 1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,186,600 บาท

## 1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,319,500 บาท

## 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,089,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 10,088,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10,088,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่ออนุรักษ์ พิธีพู่ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0889</b>	-	-	<b>4.0000</b>	-	<b>10.0889</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.0889	-	-	4.0000	-	10.0889

**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	60 ( 35 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 ( 3,000 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.4756 ( 7.3358 )	10.0889	21.4543	21.8417	22.2523
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2696</b>	<b>29.9583</b>	<b>41.4029</b>	<b>41.8734</b>	<b>42.3713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4756</b>	<b>10.0889</b>	<b>21.4543</b>	<b>21.8417</b>	<b>22.2523</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.4756	6.0889	6.4543	6.8417	7.2523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.7940</b>	<b>19.8694</b>	<b>19.9486</b>	<b>20.0317</b>	<b>20.1190</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.7940	19.8694	19.9486	20.0317	20.1190

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,088,900 บาท
1. งบบุคลากร	6,088,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,088,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,350,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	738,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท



## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

24,526,200 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

24,526,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0270</b>	-	-	<b>18.4992</b>	-	<b>24.5262</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.7389	-	15.7389
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.0270	-	-	2.7603	-	8.7873

## 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	48 ( 48 )	54	82	82	82
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	48 ( - )	54	82	82	82
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	48 ( - )	54	82	82	82
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.5725 ( 20.5743 )	24.5262	38.4926	38.8760	39.2824
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.7211</b>	<b>103.4441</b>	<b>118.2229</b>	<b>119.4643</b>	<b>120.7769</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5725</b>	<b>24.5262</b>	<b>38.4926</b>	<b>38.8760</b>	<b>39.2824</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.4704	6.0270	6.3887	6.7721	7.1785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1021	18.4992	32.1039	32.1039	32.1039
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.1486</b>	<b>78.9179</b>	<b>79.7303</b>	<b>80.5883</b>	<b>81.4945</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.1486	78.9179	79.7303	80.5883	81.4945

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,526,200 บาท
1. งบบุคลากร	6,027,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,027,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,571,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,455,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,499,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,499,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	15,738,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	2,760,300 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,142,898,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,309,203,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่หันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,427.4187	1,621.8400	1,862.1522	1,852.0117	1,555.8196
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,142.8983	1,309.2036	1,540.6999	1,524.8497	1,234.4883
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	284.5204	312.6364	321.4523	327.1620	321.3313
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.5204	312.6364	321.4523	327.1620	321.3313
<b>1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทยภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.5000	4.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	754.2768	906.9297	822.3872	778.1493	754.0428
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	138.8393	164.9383	169.6117	172.4767	169.5475
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.8393	164.9383	169.6117	172.4767	169.5475
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	76	77	78	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.8566	208.6273	221.8290	235.9024	250.9074
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.2242	122.9209	126.3630	128.7266	126.3157
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.2242	122.9209	126.3630	128.7266	126.3157

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>144.8082</b>	<b>154.0221</b>	<b>384.7610</b>	<b>390.5757</b>	<b>99.9767</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3468</b>	<b>7.4434</b>	<b>7.6537</b>	<b>7.7982</b>	<b>7.6508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3468	7.4434	7.6537	7.7982	7.6508
<b>5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.0239</b>	<b>7.2496</b>	<b>7.9745</b>	<b>8.7720</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0444</b>	<b>3.0852</b>	<b>3.1721</b>	<b>3.2318</b>	<b>3.1710</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0444	3.0852	3.1721	3.2318	3.1710
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	250	260	270	280	290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานของผู้ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	74	76	78	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	170	175	180	185	190
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4328</b>	<b>33.1006</b>	<b>104.4731</b>	<b>112.2478</b>	<b>120.7894</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0657</b>	<b>14.2486</b>	<b>14.6518</b>	<b>14.9287</b>	<b>14.6463</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0657	14.2486	14.6518	14.9287	14.6463

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,269,579,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	33,100,600 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	241.9748	160.2261	71.6111	-	69.2920
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>241.9748</b>	<b>160.2261</b>	<b>71.6111</b>	<b>-</b>	<b>69.2920</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 206,169,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,805,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>219.9307</b>	<b>112.6586</b>	<b>299.8784</b>	<b>676.7359</b>	<b>-</b>	<b>1,309.2036</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.5000	-	4.5000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>218.8286</b>	<b>110.8880</b>	<b>299.8784</b>	<b>639.9841</b>	<b>-</b>	<b>1,269.5791</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162.1642	82.6911	299.8784	362.1960	-	906.9297
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.1583	20.0855	-	144.3835	-	208.6273
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.5061	8.1114	-	133.4046	-	154.0221
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.0239</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>2.0239</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>1.1021</b>	<b>1.7467</b>	<b>-</b>	<b>30.2518</b>	<b>-</b>	<b>33.1006</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.1021	1.7467	-	30.2518	-	33.1006

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,500,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และมีโครงการ และหรือเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในเขตประเทศอาเซียนและเขตประเทศอื่น ๆ เพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการกับสถานศึกษาในเขตประเทศอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความเป็นสากลทั้งในมุมมอง วิถีคิด และแนวทางการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่มุ่งยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกันต่อไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	-	4.5000
1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.5000	-	4.5000

### 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 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม	โครงการ	1 ( 1 )	1			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( - )	80			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( - )	80			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.5000 ( 4.5000 )	4.5000			



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.5000</b>	<b>4.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.5000</b>	<b>4.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5000	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,269,579,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

906,929,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รู้ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162.1642</b>	<b>82.6911</b>	<b>299.8784</b>	<b>362.1960</b>	-	<b>906.9297</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162.1642	82.6911	299.8784	362.1960	-	906.9297

## 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	2071 ( - )	2525	2263	2396	2600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2500 ( - )	2903	3205	3222	3224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9301 ( 8483 )	9402	10601	11677	12621
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	541.8205 ( 248.6023 )	607.0513	662.1611	706.5382	754.0428
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>893.1161</b>	<b>1,071.8680</b>	<b>991.9989</b>	<b>950.6260</b>	<b>923.5903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>754.2768</b>	<b>906.9297</b>	<b>822.3872</b>	<b>778.1493</b>	<b>754.0428</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.8143	162.1642	171.8941	182.2077	193.1402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.0925	82.6911	90.9604	100.0565	110.0623
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.4563	299.8784	160.2261	71.6111	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	283.9137	362.1960	399.3066	424.2740	450.8403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.8393</b>	<b>164.9383</b>	<b>169.6117</b>	<b>172.4767</b>	<b>169.5475</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.8393	164.9383	169.6117	172.4767	169.5475

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>906,929,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>162,164,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,642,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	130,896,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,745,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,521,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,691,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,489,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,489,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,552,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,415,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	78,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	12,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	72,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,237,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	550,100 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	27,903,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,202,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,202,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>299,878,400 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,878,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,903,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,903,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดโครงสร้างระบบพื้นฐาน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 1 ชุด	13,423,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 500 ที่นั่งและห้องควบคุมแสง-เสียง ชั้น 2 ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,020,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 200 ที่นั่ง และห้องควบคุมแสง-เสียง ชั้น 3 ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,348,900 บาท



(22) ครุภัณฑ์ชุดห้องบรรยาย 117 ที่นั่ง ชุดที่ 4 ชั้น 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,519,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>241,974,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,805,600 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	35,805,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,919,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,892,000 บาท
เงินงบประมาณ	179,027,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,805,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,611,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	71,611,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,735,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	83,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,950,000 บาท
เงินงบประมาณ	215,550,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,735,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,615,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	122,434,200 บาท
(1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์	122,434,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	229,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,452,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,163,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	122,434,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>362,196,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>362,196,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	352,918,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	35,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,303,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	899,300 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาาระดับปริญญาตรี	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา	6,440,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

208,627,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้เป็นผู้ดูแลสังคมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.1583</b>	<b>20.0855</b>	-	<b>144.3835</b>	-	<b>208.6273</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.1583	20.0855	-	144.3835	-	208.6273

## 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	2393 ( - )	2814	2627	2838	3283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2570 ( - )	3388	3533	3633	3633
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9249 ( 9200 )	10852	11758	12553	12903
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 ( - )	84	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	210.8566 ( 83.7671 )	208.6273	221.8290	235.9024	250.9074
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>332.0808</b>	<b>331.5482</b>	<b>348.1920</b>	<b>364.6290</b>	<b>377.2231</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.8566</b>	<b>208.6273</b>	<b>221.8290</b>	<b>235.9024</b>	<b>250.9074</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.6425	44.1583	46.6841	49.3600	52.1950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6868	20.0855	22.0940	24.3037	26.7342
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.5273	144.3835	153.0509	162.2387	171.9782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.2242</b>	<b>122.9209</b>	<b>126.3630</b>	<b>128.7266</b>	<b>126.3157</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.2242	122.9209	126.3630	128.7266	126.3157

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

208,627,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>44,158,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,930,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,421,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	508,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,741,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,741,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,085,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,335,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,335,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	633,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	16,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,274,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,943,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,750,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,750,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>144,383,500 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	144,383,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,280,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

154,022,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5061</b>	<b>8.1114</b>	-	<b>133.4046</b>	-	<b>154.0221</b>
1. ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัด	-	-	-	84.0000	-	84.0000
2. ดำเนินการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	12.5061	8.1114	-	46.4046	-	67.0221

## 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	43 ( 43 )	57	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	25000 ( 8154 )	25000	25000	25000	25000
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตร	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	144.8082 ( 117.0648 )	154.0221	384.7610	390.5757	99.9767
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.1550</b>	<b>161.4655</b>	<b>392.4147</b>	<b>398.3739</b>	<b>107.6275</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>144.8082</b>	<b>154.0221</b>	<b>384.7610</b>	<b>390.5757</b>	<b>99.9767</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4353	12.5061	13.1815	13.8944	14.6469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1299	8.1114	8.9227	9.8150	10.7965
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.2430	133.4046	362.6568	366.8663	74.5333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3468</b>	<b>7.4434</b>	<b>7.6537</b>	<b>7.7982</b>	<b>7.6508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3468	7.4434	7.6537	7.7982	7.6508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>154,022,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,506,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,741,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,579,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,161,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,765,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,111,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,242,000 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	67,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	17,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,869,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,479,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>133,404,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>133,404,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,915,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	21,489,400 บาท
3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	84,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล รายการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,023,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.0239</b>	-	<b>2.0000</b>	-	<b>2.0239</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239

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	3 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25000 ( 8500 )	25000	25000	25000	25000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	2.0239 ( 1.4750 )	2.0239	7.2496	7.9745	8.7720
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0683</b>	<b>5.1091</b>	<b>10.4217</b>	<b>11.2063</b>	<b>11.9430</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.0239</b>	<b>7.2496</b>	<b>7.9745</b>	<b>8.7720</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.0263	0.0289	0.0318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.2233	7.9456	8.7402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0444</b>	<b>3.0852</b>	<b>3.1721</b>	<b>3.2318</b>	<b>3.1710</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0444	3.0852	3.1721	3.2318	3.1710

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,023,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

33,100,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,100,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.1021</b>	<b>1.7467</b>	-	<b>30.2518</b>	-	<b>33.1006</b>
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	27.2768	-	27.2768
2. การบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.1021	1.7467	-	2.9750	-	5.8238

## 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	57 ( 57 )	79	150	150	150
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	57 ( 57 )	79	150	150	150
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	โครงการ	46 ( - )	55	130	130	130
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	26.4328 ( 17.2628 )	33.1006	104.4731	112.2478	120.7894
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.4985</b>	<b>47.3492</b>	<b>119.1249</b>	<b>127.1765</b>	<b>135.4357</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4328</b>	<b>33.1006</b>	<b>104.4731</b>	<b>112.2478</b>	<b>120.7894</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2574	1.1021	1.1682	1.2383	1.3126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7550	1.7467	1.9215	2.1137	2.3250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4204	30.2518	101.3834	108.8958	117.1518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0657</b>	<b>14.2486</b>	<b>14.6518</b>	<b>14.9287</b>	<b>14.6463</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0657	14.2486	14.6518	14.9287	14.6463

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,100,600 บาท

1. งบบุคลากร	1,102,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	624,400 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	624,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,746,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	412,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	412,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	944,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	30,251,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,251,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,975,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	27,276,800 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,411,689,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,464,626,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน บริหารการศึกษา  
ได้ผลผลิตพันธกิจที่ได้มาตรฐาน

#### 2. พันธกิจ

1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติและพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,083.1890	3,160.4692	3,301.7010	3,362.4348	3,463.7784
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,411.6890	1,464.6267	1,701.7010	1,762.4348	1,863.7784
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,671.5000	1,695.8425	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,671.5000	1,695.8425	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
<b>1. นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องแทรกศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.6361	0.6361	0.7379	0.7821	0.8291
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และภาษาอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จของแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ระดับ	3.51	3.51	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.7212	1.7212	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของการนำไปใช้ประโยชน์	ระดับ	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6546	1.6546	2.3320	2.4719	2.6202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษิตตามแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษิตตามแผนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษิตตามแผนด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษิตจบ การศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษิตจบ การศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษิตจบ การศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,348.9467	1,389.2466	1,620.7565	1,676.6714	1,772.8986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,656.5630	1,680.9055	1,585.0630	1,585.0630	1,585.0630
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,656.5630	1,680.9055	1,585.0630	1,585.0630	1,585.0630
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จที่ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	20	30	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนงานวิจัย หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20	30	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1715	54.4023	77.8746	82.5094	87.4305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>16.5589</b>	<b>16.9659</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,721,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,390,901,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,965,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	636,100 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	54,402,300 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	2	61.6800	176.5545	79.6230	-	167.3425
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>61.6800</b>	<b>176.5545</b>	<b>79.6230</b>	<b>-</b>	<b>167.3425</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,868,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,811,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>506.1742</b>	<b>220.4862</b>	<b>140.8439</b>	<b>597.1224</b>	<b>-</b>	<b>1,464.6267</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>1.7212</b>	-	<b>1.7212</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.7212	-	1.7212
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>502.3561</b>	<b>220.0580</b>	<b>140.8439</b>	<b>527.6432</b>	-	<b>1,390.9012</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.9182	0.0189	2.8001	6.3442	-	11.0814
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.6546	-	1.6546
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	335.8378	208.2766	102.7115	469.2690	-	1,116.0949
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.6001	11.7625	35.3323	50.3754	-	262.0703
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>16.9659</b>	-	<b>16.9659</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.9659	-	16.9659
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.6361</b>	-	<b>0.6361</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6361	-	0.6361
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>3.8181</b>	<b>0.4282</b>	-	<b>50.1560</b>	-	<b>54.4023</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	35.0555	-	35.0555
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.8181	0.4282	-	15.1005	-	19.3468

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,721,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,721,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนมีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสู่อาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,479,900 บาท

- เงินงบประมาณ 7,479,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.7212	-	1.7212
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.7212	-	1.7212

### 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 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึก ทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ระดับ	3.51 (-)	3.51	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7587</b>	<b>1.7212</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7587</b>	<b>1.7212</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7587	1.7212	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,721,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,721,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,721,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,721,200 บาท

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,390,901,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11,081,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9182</b>	<b>0.0189</b>	<b>2.8001</b>	<b>6.3442</b>	<b>-</b>	<b>11.0814</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.9182	0.0189	2.8001	6.3442	-	11.0814

## 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	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	390	390	390	390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	377	377	377	377
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>11.0814</b>	<b>9.8060</b>	<b>10.3945</b>	<b>11.0180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>11.0814</b>	<b>9.8060</b>	<b>10.3945</b>	<b>11.0180</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1.9182	0.6835	0.7245	0.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0189	2.3977	2.5416	2.6941
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.8001	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3442	6.7248	7.1284	7.5560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<b>11,081,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,918,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,918,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,918,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,900 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	18,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,800,100 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,800,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,800,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,800,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	2,800,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,344,200 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,344,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,344,200 บาท



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,654,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.6546	-	1.6546
1. บริการวิชาการ	-	-	-	1.6546	-	1.6546

## 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/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6546</b>	<b>1.6546</b>	<b>2.3320</b>	<b>2.4719</b>	<b>2.6202</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6546</b>	<b>1.6546</b>	<b>2.3320</b>	<b>2.4719</b>	<b>2.6202</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6546	1.6546	2.3320	2.4719	2.6202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,654,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,654,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,654,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,654,600 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,116,094,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>335.8378</b>	<b>208.2766</b>	<b>102.7115</b>	<b>469.2690</b>	-	<b>1,116.0949</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	335.8378	208.2766	102.7115	469.2690	-	1,116.0949

## 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	30,000 ( 32,220 )	30,000	29,500	29,000	29,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	75,000 ( 75,629 )	75,000	74,500	74,000	74,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	315,300 ( 246,656 )	315,300	300,000	290,000	290,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,640.0874</b>	<b>2,730.4854</b>	<b>2,891.9834</b>	<b>2,926.0661</b>	<b>2,997.6206</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,050.0394</b>	<b>1,116.0949</b>	<b>1,373.4354</b>	<b>1,407.5181</b>	<b>1,479.0726</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	362.0499	335.8378	305.2425	323.4088	342.6650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.7262	208.2766	314.2499	324.9084	336.3174
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.5656	102.7115	177.9315	81.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	402.6977	469.2690	576.0115	678.2009	800.0902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,590.0480</b>	<b>1,614.3905</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>	<b>1,518.5480</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,590.0480	1,614.3905	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,116,094,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>335,837,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>333,366,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>306,563,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,802,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,471,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>208,276,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>123,897,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	9,823,600 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,140,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	1,439,300 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,359,900 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	17,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	21,752,000 บาท
(9) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพศิลา	452,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	32,742,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,405,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	14,421,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>84,379,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	61,616,600 บาท
(2) ค่าประปา	16,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,762,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>102,711,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,711,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,670,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,670,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 180 หน่วย)	3,670,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,041,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,041,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,215,700 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น (กองงานวิทยาเขตบางนา) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 หลัง		21,868,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		21,868,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,297,500 บาท	
เงินงบประมาณ	146,002,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,868,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,434,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนร่มคำแหงมหาวิทยาลัย (R.U. Library and Learning Center) 5 ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		39,811,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		39,811,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	95,842,500 บาท	
เงินงบประมาณ	199,057,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,811,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,623,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	79,623,000 บาท	
(4) งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน		10,570,700 บาท
(5) งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดินจากอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มร. ถึงอาคารสำนักงานอธิการบดี (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน		24,575,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>469,269,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>469,269,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		453,814,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		2,712,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET		24,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลัง และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย		20,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก สออ. แห่งประเทศไทย		20,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก กกมท.		25,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาระดับชาติในอุดมคติไทย		3,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา		2,000 บาท

9) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย	10,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (แห่งประเทศไทย) (สสมท.)	40,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	10,580,200 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
13) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

262,070,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.6001</b>	<b>11.7625</b>	<b>35.3323</b>	<b>50.3754</b>	-	<b>262.0703</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.6001	11.7625	35.3323	50.3754	-	262.0703

## 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 ( 647 )	550	525	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,700 ( 1,932 )	1,700	1,600	1,550	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,900 ( 7,090 )	8,900	7,550	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>365.4223</b>	<b>328.5853</b>	<b>304.0301</b>	<b>325.2738</b>	<b>349.3230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>298.9073</b>	<b>262.0703</b>	<b>237.5151</b>	<b>258.7588</b>	<b>282.8080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.8528	164.6001	162.0326	171.6816	181.9096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3045	11.7625	18.1732	18.8592	19.6138
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8771	35.3323	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.8729	50.3754	57.3093	68.2180	81.2846
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>	<b>66.5150</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>262,070,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,600,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>163,389,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>142,437,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,952,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,210,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,762,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,170,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	679,300 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,315,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	566,600 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	1,060,000 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	2,099,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	450,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,592,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,332,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,332,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,332,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>35,332,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 34 หน่วย)	8,922,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb calorimeter)	
(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร,วท.) แขวงหัวหมาก	
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์	
(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี,วท.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(4) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ 400 MHz	
(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี,วท.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,500,000 บาท



(5) เครื่องฉีดพลาสติกขนาด 100 ตัน พร้อมแม่แบบเทนซายน์และอิมแพค (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ,วท.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,712,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ ขนาด 200 ตัน (2000 kN) (วศ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,375,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,375,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,601,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	773,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,965,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,965,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,726,300 บาท

- เงินงบประมาณ 127,726,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	16.9659	-	16.9659
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.9659	-	16.9659

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,915 ( 2,633 )	3,164	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.7604</b>	<b>16.9659</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.7604</b>	<b>16.9659</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7604	16.9659	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

<b>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>16,965,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,965,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,965,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,965,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,360,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,643,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,268,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,342,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,351,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 636,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 636,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.6361	-	0.6361
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6361	-	0.6361

**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	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6361</b>	<b>0.6361</b>	<b>0.7379</b>	<b>0.7821</b>	<b>0.8291</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6361</b>	<b>0.6361</b>	<b>0.7379</b>	<b>0.7821</b>	<b>0.8291</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6361	0.6361	0.7379	0.7821	0.8291
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

636,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

636,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

636,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

636,100 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

54,402,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

35,055,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	35.0555	-	35.0555
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	35.0555	-	35.0555

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	9 ( 9 )	10	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( - )	4	8	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 ( - )	4	8	7	7
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.1288</b>	<b>49.9925</b>	<b>65.9556</b>	<b>69.0170</b>	<b>72.2620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.1918</b>	<b>35.0555</b>	<b>51.0186</b>	<b>54.0800</b>	<b>57.3250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.1918	35.0555	51.0186	54.0800	57.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>	<b>14.9370</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	35,055,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,055,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,055,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	35,055,500 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,346,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.8181</b>	<b>0.4282</b>	-	<b>15.1005</b>	-	<b>19.3468</b>
1. การบริหารงานวิจัย	3.8181	0.4282	-	2.4384	-	6.6847
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.6621	-	12.6621

## 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	3 ( 3 )	3	6	5	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	1	1	2	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 ( - )	1	1	2	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.9797</b>	<b>19.3468</b>	<b>26.8560</b>	<b>28.4294</b>	<b>30.1055</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.9797</b>	<b>19.3468</b>	<b>26.8560</b>	<b>28.4294</b>	<b>30.1055</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.9919	3.8181	1.5999	1.6839	1.7729
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4282	0.4282	0.4282	0.4282	0.4282
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5596	15.1005	24.8279	26.3173	27.9044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,346,800 บาท

1. งบบุคลากร	3,818,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,818,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,049,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	768,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	428,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	378,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	3,800 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	374,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,100,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,100,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,438,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,662,100 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,461,337,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,867,784,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา  
และคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติ  
และนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,481.5981	7,236.9790	9,536.7952	8,602.8624	8,754.5178
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,414.5377	3,867.7840	6,210.0960	5,176.3622	5,225.2226
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,067.0604	3,369.1950	3,326.6992	3,426.5002	3,529.2952
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,067.0604	3,369.1950	3,326.6992	3,426.5002	3,529.2952
<b>1. นักศึกษา บุคลากรมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่มีศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศ และการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	80	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.0000	21.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ปรับตัวได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,150	3,952	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.1110	5.1110	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,277.7424	1,425.9243	1,667.1991	1,496.6877	1,240.4231
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	382.6544	510.7988	382.5511	394.0276	405.8484
- เงินรายได้	ล้านบาท	382.6544	510.7988	382.5511	394.0276	405.8484
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	116.3087	146.3505	213.0000	211.0000	190.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	158.5768	231.7227	238.6744	245.8346	253.2096
- เงินรายได้	ล้านบาท	158.5768	231.7227	238.6744	245.8346	253.2096
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	988.2093	1,151.7470	2,240.8226	2,162.3807	2,359.9154
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	841.6969	908.8520	936.1175	964.2010	993.1270
- เงินรายได้	ล้านบาท	841.6969	908.8520	936.1175	964.2010	993.1270
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,095	7,637	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.4848	42.3869	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	38	39	40	43	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>919.9578</b>	<b>1,014.8051</b>	<b>1,980.5564</b>	<b>1,218.3806</b>	<b>1,331.5608</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,597.0033</b>	<b>1,619.8460</b>	<b>1,668.4414</b>	<b>1,718.4947</b>	<b>1,770.0496</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,597.0033	1,619.8460	1,668.4414	1,718.4947	1,770.0496
<b>8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	12	14	14	14
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3915</b>	<b>3.3915</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9122</b>	<b>18.6823</b>	<b>19.2428</b>	<b>19.8201</b>	<b>20.4147</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9122	18.6823	19.2428	19.8201	20.4147
<b>9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	40	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ	ร้อยละ	30	40	50	60	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.3322</b>	<b>77.0677</b>	<b>82.5179</b>	<b>82.9132</b>	<b>98.3233</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.2168</b>	<b>79.2932</b>	<b>81.6720</b>	<b>84.1222</b>	<b>86.6459</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.2168	79.2932	81.6720	84.1222	86.6459

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,111,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,724,021,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,386,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,014,805,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	77,067,700 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 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	111.5120	223.0240	223.0240	-	139.3900
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	79.1936	170.3560	-	-	85.2617
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	64.8000	259.2000	-	-	-
4. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	3	159.6580	865.3143	-	-	343.2800
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>415.1636</b>	<b>1,517.8943</b>	<b>223.0240</b>	<b>-</b>	<b>567.9317</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 330,651,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 111,512,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>584.8352</b>	<b>223.9688</b>	<b>644.0384</b>	<b>2,414.9416</b>	-	<b>3,867.7840</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>5.1110</b>	-	<b>5.1110</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.1110	-	5.1110
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>440.3773</b>	<b>190.5996</b>	<b>428.8966</b>	<b>1,664.1483</b>	-	<b>2,724.0218</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73.4898	36.3113	160.8798	110.3327	-	381.0136
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	147.1002	65.8558	128.7297	195.1632	-	536.8489
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	99.5045	-	99.5045
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	219.7873	88.4325	139.2871	704.2401	-	1,151.7470
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	146.3505	-	146.3505
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	408.5573	-	408.5573
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>42.3869</b>	-	<b>42.3869</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.3869	-	42.3869
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>137.6180</b>	<b>32.7949</b>	<b>214.9170</b>	<b>629.4752</b>	-	<b>1,014.8051</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	3.1595	40.0000	332.8235	-	375.9830
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน	137.6180	29.6354	174.9170	296.6517	-	638.8221



หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>3.3915</b>	-	<b>3.3915</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>6.8399</b>	<b>0.5743</b>	<b>0.2248</b>	<b>69.4287</b>	-	<b>77.0677</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	6.8399	0.5743	0.2248	60.8804	-	68.5194
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.5483	-	8.5483

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	
สำหรับผู้สูงอายุ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	1.0000	-	1.0000

### 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 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	90	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>21.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>21.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	21.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)	1,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,111,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,111,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,685,300 บาท  
- เงินงบประมาณ 24,685,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1110	-	5.1110
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน ทั่วไป เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.1110	-	5.1110

## 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 : จำนวนนักเรียน นิสิต บุคลากรของ มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการอบรม	คน	150 (-)	110	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษา	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5743</b>	<b>5.1110</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5743</b>	<b>5.1110</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5743	5.1110	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,111,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,111,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,111,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,111,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,724,021,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 381,013,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว.คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.4898</b>	<b>36.3113</b>	<b>160.8798</b>	<b>110.3327</b>	<b>-</b>	<b>381.0136</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73.4898	36.3113	160.8798	110.3327	-	381.0136

**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	1,742 ( - )	1,296	1,657	1,907	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 ( - )	2,150	2,180	2,185	2,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,161 ( - )	7,320	7,472	7,707	7,421
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	216.3638 ( - )	220.1338	253.6857	273.7970	294.6459

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.3358</b>	<b>755.7962</b>	<b>719.1641</b>	<b>746.5490</b>	<b>551.8657</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>275.9783</b>	<b>381.0136</b>	<b>476.7097</b>	<b>496.8210</b>	<b>294.6459</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.8423	73.4898	77.6298	82.5330	86.7162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.7874	36.3113	39.1698	40.9797	42.9074
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.6145	160.8798	223.0240	223.0240	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.7341	110.3327	136.8861	150.2843	165.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3575</b>	<b>374.7826</b>	<b>242.4544</b>	<b>249.7280</b>	<b>257.2198</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.3575	374.7826	242.4544	249.7280	257.2198

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>381,013,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>73,489,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,489,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>70,364,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,125,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,311,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,311,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>36,311,300 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,936,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	831,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	48,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,813,700 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	20,682,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>160,879,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>160,879,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,399,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,399,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,986,600 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC/UV-Vis)	1,400,000 บาท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
(3) ชุดปฏิบัติการน้ำประปา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	1,980,000 บาท
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	
(4) ชุดปฏิบัติการคุณภาพน้ำเสีย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	1,940,000 บาท
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	
(5) ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	1,950,000 บาท
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	
(6) ชุดทดสอบค่ามาตรฐานสายอากาศ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กลิ่นรบกวน	3,920,000 บาท
และโปรแกรมวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (Atomic Adsorption	1,950,000 บาท
Spectrophotometer) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
(8) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	16,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	



(9) ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล DSLR แขนงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,272,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>118,480,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	111,512,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	111,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	696,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	139,390,000 บาท
เงินงบประมาณ	557,560,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	111,512,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	223,024,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	223,024,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,968,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,968,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,332,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>110,332,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,119,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,183,400 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

536,848,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้สูง มีอัตลักษณ์ของนิสิต และบัณฑิต มศว.คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบา สู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตนงามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.1002</b>	<b>65.8558</b>	<b>128.7297</b>	<b>195.1632</b>	-	<b>536.8489</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	147.1002	65.8558	128.7297	195.1632	-	536.8489

## 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	897 ( - )	884	1,036	1,219	1,417
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,565 ( - )	1,559	1,589	1,584	1,584
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,279 ( - )	5,394	5,808	6,101	5,715
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	376.5403 ( - )	408.1192	467.1384	504.6637	545.6742

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>765.5215</b>	<b>672.8651</b>	<b>777.5911</b>	<b>648.9633</b>	<b>694.3028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>603.2246</b>	<b>536.8489</b>	<b>637.4944</b>	<b>504.6637</b>	<b>545.6742</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.0530	147.1002	156.0072	165.9588	176.7089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.7380	65.8558	90.4120	97.0998	104.3858
- งบลงทุน	ล้านบาท	226.6843	128.7297	170.3560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.7493	195.1632	220.7192	241.6051	264.5795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.2969</b>	<b>136.0162</b>	<b>140.0967</b>	<b>144.2996</b>	<b>148.6286</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	162.2969	136.0162	140.0967	144.2996	148.6286

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

536,848,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>147,100,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>147,100,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>140,496,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,604,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>65,855,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,855,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,040,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,071,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	109,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,674,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,166,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	28,698,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>128,729,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,729,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,957,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,534,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,614,800 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
(2) เครื่องอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์แบบ RealTime 4D ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ชนิด Photodiode	
Array Detector ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,870,000 บาท
(5) เครื่องซึ่งไฟฟ้าชนิดอ่านค่าละเอียดสำหรับซึ่งฝุ่น ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(6) ระบบทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อ	
จัดจ้างภาครัฐ	422,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	422,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,772,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,193,600 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิตินกรรม	79,193,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,308,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	85,261,700 บาท
เงินงบประมาณ	341,046,800 บาท
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	91,497,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	79,193,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	170,356,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,578,600 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ต่าบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	20,934,500 บาท

## 4. งบเงินอุดหนุน 195,163,200 บาท

### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 195,163,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,951,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	2,262,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	5,754,900 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกทันตแพทยศาสตรศึกษาภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	9,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทันตแพทย์สภา	5,000 บาท
6) เงินบำรุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	4,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (หลักสูตร 4 เดือน)	3,600,000 บาท
9) โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)	4,332,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด	2,028,400 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	224,800 บาท
12) โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างสุขภาวะองค์กรรวม ด้านการควบคุมยาสูบ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	895,000 บาท

### 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

ที่ขาดแคลน

99,504,500 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด มีอัตลักษณ์  
ของนิสิตและบัณฑิต มศว.คือใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบา ใฝ่รู้กาลเทศะ  
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก  
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

#### 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>99.5045</b>	-	<b>99.5045</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	99.5045	-	99.5045

#### 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ทันตแพทยศาสตร์)	คน	25 ( - )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สหเวชศาสตร์)	คน	15 ( - )	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	240 ( 240 )	180	120	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ทันตแพทยศาสตร์)	คน	125 ( 125 )	100	75	50	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	129.7505 ( 63.5739 )	99.5045	133.4990	119.9990	106.4990
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7505</b>	<b>99.5045</b>	<b>133.4990</b>	<b>119.9990</b>	<b>106.4990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7505</b>	<b>99.5045</b>	<b>133.4990</b>	<b>119.9990</b>	<b>106.4990</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.7505	99.5045	133.4990	119.9990	106.4990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>99,504,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>99,504,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>99,504,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	66,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	33,002,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัดเพิ่ม	502,500 บาท



## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,151,747,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว.คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตนงามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>219.7873</b>	<b>88.4325</b>	<b>139.2871</b>	<b>704.2401</b>	<b>-</b>	<b>1,151.7470</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	219.7873	88.4325	139.2871	704.2401	-	1,151.7470

## 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	2,111 ( - )	1,959	2,235	2,570	2,497
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,375 ( - )	3,253	3,297	3,331	3,298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266 ( - )	10,318	10,783	11,420	11,086
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	915.6242 ( 475.7112 )	1,012.4599	1,981.6226	2,162.3807	2,359.9154

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.9062</b>	<b>2,060.5990</b>	<b>3,176.9401</b>	<b>3,126.5817</b>	<b>3,353.0424</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>988.2093</b>	<b>1,151.7470</b>	<b>2,240.8226</b>	<b>2,162.3807</b>	<b>2,359.9154</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	219.4130	219.7873	270.5305	284.2930	298.1808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.9076	88.4325	374.2750	409.4912	448.1808
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5851	139.2871	259.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	604.3036	704.2401	1,336.8171	1,468.5965	1,613.5538
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>841.6969</b>	<b>908.8520</b>	<b>936.1175</b>	<b>964.2010</b>	<b>993.1270</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	841.6969	908.8520	936.1175	964.2010	993.1270

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>1,151,747,000 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>219,787,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>210,936,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>183,826,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,109,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,851,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>88,432,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,870,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,488,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,668,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,117,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	649,800 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,041,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>47,561,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	44,942,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,118,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>139,287,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>139,287,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,481,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>29,409,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,058,000 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 231 หน่วย)	
(2) ลิฟต์ขนาดระยะวิ่งสูง 7 ชั้น รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม	
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(3) ชุดเครื่องดนตรีสากลประเภทวงโยธวาทิต ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,783,600 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	72,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>109,805,500 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,565,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,765,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	อาคารโรงเรียนสาธิต มศว องค์กรักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ	64,800,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	259,200,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,862,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,712,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,149,800 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	377,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	377,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงระบบเก็บและส่งน้ำอาคารหอสมุด มศว องค์กรักษ์	
	ตำบลองค์กรักษ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน	377,500 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>704,240,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>704,240,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	692,699,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	255,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	6,270,000 บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	775,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
7) โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ชาติ มศว องค์กรักษ์	1,041,600 บาท

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

146,350,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>146.3505</b>	-	<b>146.3505</b>
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	-	-	-	80.0000	-	80.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	36.3087	-	36.3087
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้เพื่อสร้างโอกาสตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	30.0418	-	30.0418

## 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	35,000 ( - )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( - )	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.3087 ( - )	146.3505	213.0000	211.0000	190.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.8855</b>	<b>378.0732</b>	<b>451.6744</b>	<b>456.8346</b>	<b>443.2096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.3087</b>	<b>146.3505</b>	<b>213.0000</b>	<b>211.0000</b>	<b>190.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.3087	146.3505	213.0000	211.0000	190.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.5768</b>	<b>231.7227</b>	<b>238.6744</b>	<b>245.8346</b>	<b>253.2096</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	158.5768	231.7227	238.6744	245.8346	253.2096

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>146,350,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>146,350,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>146,350,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	80,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	36,308,700 บาท
3) โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทางการแพทย์	30,041,800 บาท



7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 408,557,300 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2562)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,337,453,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,337,453,900 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	408.5573	-	408.5573
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	387.3143	-	387.3143
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	21.2430	-	21.2430

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 (พยาบาลศาสตร์)	คน	80 ( - )	80	-	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	375 ( 375 )	495	585	540	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พยาบาลศาสตร์)	คน	200 ( 200 )	180	240	180	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทยศาสตร์)	คน	120 ( - )	120	120	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (พยาบาลศาสตร์)	คน	60 ( - )	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	635.1916 ( 143.7496 )	408.5573	419.4960	375.2040	293.6040
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>635.1916</b>	<b>408.5573</b>	<b>419.4960</b>	<b>375.2040</b>	<b>293.6040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>635.1916</b>	<b>408.5573</b>	<b>419.4960</b>	<b>375.2040</b>	<b>293.6040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	635.1916	408.5573	419.4960	375.2040	293.6040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

408,557,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

408,557,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

408,557,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

21,243,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

387,314,300 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42,386,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

42,386,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,174,100 บาท

- เงินงบประมาณ 248,174,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.3869	-	42.3869
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.3869	-	42.3869

7.4.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,095 (-)	7,637	8,171.000	8,521	8,871
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.4113</b>	<b>42.3869</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.4113</b>	<b>42.3869</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.4113	42.3869	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

<b>ขั้นพื้นฐาน</b>	<b>42,386,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,386,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>42,386,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,386,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,821,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,577,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,018,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,301,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,668,400 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,014,805,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ  
การศึกษาและวิจัย

375,983,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกย่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
รักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.1595	40.0000	332.8235	-	375.9830
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	3.1595	40.0000	332.8235	-	375.9830

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	1,200 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	60 ( - )	60	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	340,000 ( - )	340,000	340,000	340,000	340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	25,500 ( - )	22,000	22,500	23,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	283.0358 ( 153.4244 )	335.9830	495.3196	543.4753	596.4055

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,101.7847</b>	<b>1,202.7290</b>	<b>1,346.8680</b>	<b>1,420.5702</b>	<b>1,499.8133</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>292.5814</b>	<b>375.9830</b>	<b>495.3196</b>	<b>543.4753</b>	<b>596.4055</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5313	3.1595	19.6599	20.2497	20.8572
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5456	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.5045	332.8235	475.6597	523.2256	575.5483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>809.2033</b>	<b>826.7460</b>	<b>851.5484</b>	<b>877.0949</b>	<b>903.4078</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	809.2033	826.7460	851.5484	877.0949	903.4078

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>375,983,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,159,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,159,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,159,500 บาท</b>
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,159,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	40,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง (MRI) ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>332,823,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>332,823,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	332,823,500 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

638,822,100 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ  
รองรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี  
ปทุมธานี
- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์  
และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์  
สนองความต้องการของประเทศ

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,613,614,200 บาท

- เงินงบประมาณ 7,211,112,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,402,502,100 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.6180</b>	<b>29.6354</b>	<b>174.9170</b>	<b>296.6517</b>	-	<b>638.8221</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อให้บริการการเรียนการสอน และวิจัย	137.6180	29.6354	174.9170	296.6517	-	638.8221

## 7.5.2.6 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	645 (-)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	6	9	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	546,000 (-)	568,000	590,000	613,000	636,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	18,700 (-)	18,700	18,700	18,700	18,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	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
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,331.3800 ( - )	463.9051	619.9225	674.9053	735.1553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,177.6338</b>	<b>1,431.9221</b>	<b>2,302.1298</b>	<b>1,516.3051</b>	<b>1,601.7971</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,093.3863</b>	<b>638.8221</b>	<b>1,485.2368</b>	<b>674.9053</b>	<b>735.1553</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	886.5369	137.6180	145.4842	154.0899	163.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.6217	29.6354	69.7946	75.7074	82.1581
- งบลงทุน	ล้านบาท	761.9793	174.9170	865.3143	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,002.2484	296.6517	404.6437	445.1080	489.6188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,084.2475</b>	<b>793.1000</b>	<b>816.8930</b>	<b>841.3998</b>	<b>866.6418</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,084.2475	793.1000	816.8930	841.3998	866.6418

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน	638,822,100 บาท
1. งบบุคลากร	137,618,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,618,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	126,830,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,788,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,635,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,954,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,954,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	553,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	178,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,226,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,840,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,060,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,681,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,681,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	900,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	781,200 บาท
3. งบลงทุน	174,917,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,917,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,259,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	15,259,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,999,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

(2) เครื่องกำเนิดสูญญาการทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,110,000 บาท
(3) เครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ แบบ Triplex สามารถผลิตอากาศอัด ได้ไม่น้อยกว่า 30 SCFM ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,680,000 บาท
(4) เครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ แบบ Triplex สามารถผลิตอากาศอัด ได้ไม่น้อยกว่า 60 SCFM ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,540,000 บาท
(5) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมโครงตู้ และ CPU ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,930,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>159,658,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,330,000 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน	9,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	44,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,330,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	173,420,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	144,478,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน)	144,478,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	947,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	853,020,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	118,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	126,047,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	144,478,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	463,744,300 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาค		5,850,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาค โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะที่ 2)		
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	126,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	228,150,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>296,651,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>296,651,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		296,651,700 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3915</b>	-	<b>3.3915</b>
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

**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	14 ( - )	12	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( - )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 ( - )	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.3037</b>	<b>22.0738</b>	<b>24.2428</b>	<b>24.8201</b>	<b>25.4147</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3915</b>	<b>3.3915</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9122</b>	<b>18.6823</b>	<b>19.2428</b>	<b>19.8201</b>	<b>20.4147</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9122	18.6823	19.2428	19.8201	20.4147

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,391,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,391,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

77,067,700 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

68,519,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัย ของมหาวิทยาลัย  
ในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย  
องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.8399</b>	<b>0.5743</b>	<b>0.2248</b>	<b>60.8804</b>	<b>-</b>	<b>68.5194</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.8399	0.5743	0.2248	-	-	7.6390
2. งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	60.8804	-	60.8804

## 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 ( - )	66	70	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	67 ( - )	66	70	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	67 ( - )	66	70	70	75
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.6607 ( 38.4714 )	68.2946	57.5179	57.9132	68.3233

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.9410</b>	<b>96.8256</b>	<b>86.6733</b>	<b>87.9433</b>	<b>99.2543</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.6607</b>	<b>68.5194</b>	<b>57.5179</b>	<b>57.9132</b>	<b>68.3233</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.9516	6.8399	7.0842	7.4361	7.7985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3806	0.5743	0.4337	0.4771	0.5248
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3285	60.8804	50.0000	50.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.2803</b>	<b>28.3062</b>	<b>29.1554</b>	<b>30.0301</b>	<b>30.9310</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.2803	28.3062	29.1554	30.0301	30.9310

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

**68,519,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,839,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,839,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,457,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,382,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>574,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>574,300 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	120,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	33,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>224,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>224,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>224,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	224,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,880,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>60,880,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	60,880,400 บาท

## 7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,548,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัย ของมหาวิทยาลัย  
ในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย  
องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

## 7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.5483</b>	-	<b>8.5483</b>
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.5483	-	8.5483

## 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	13 ( - )	13	50	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	13 ( - )	13	50	50	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	13 ( - )	13	50	50	55
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6715 ( 4.6390 )	8.5483	25.0000	25.0000	30.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.6080</b>	<b>59.5353</b>	<b>77.5166</b>	<b>79.0921</b>	<b>85.7149</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6715</b>	<b>8.5483</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6715	8.5483	25.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.9365</b>	<b>50.9870</b>	<b>52.5166</b>	<b>54.0921</b>	<b>55.7149</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.9365	50.9870	52.5166	54.0921	55.7149

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>8,548,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,548,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,548,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,548,300 บาท





กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,226,269,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,571,937,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,943.3784	2,348.4278	2,953.9830	2,430.8045	2,491.5755
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,364.2696	1,655.1202	2,237.5829	1,702.4050	1,727.0710
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	579.1088	693.3076	716.4001	728.3995	764.5045
- เงินรายได้	ล้านบาท	579.1088	693.3076	716.4001	728.3995	764.5045
<b>1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82.00	83.00	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.1590	4.1590	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,414	1,463	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.4267	7.6927	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82.00	82.00	82.50	83.00	84.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81.50	82.00	82.00	82.50	83.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	73.00	73.50	74.00	75.00	75.50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	761.5181	920.6759	1,259.4806	854.6246	824.6050
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	324.6107	386.5392	405.8662	426.4595	447.4675
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.6107	386.5392	405.8662	426.4595	447.4675
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82.00	83.00	83.00	83.50	83.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83.00	83.00	83.00	83.50	83.50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81.00	81.50	82.00	82.00	82.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>494.8405</b>	<b>620.7300</b>	<b>819.7035</b>	<b>674.3401</b>	<b>712.5101</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.0764</b>	<b>270.6256</b>	<b>272.5839</b>	<b>262.0925</b>	<b>275.1971</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.0764	270.6256	272.5839	262.0925	275.1971
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83.00	84.00	85.00	85.00	85.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85.00	85.00	85.50	85.50	85.50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2736</b>	<b>29.0412</b>	<b>50.5680</b>	<b>55.6248</b>	<b>61.1873</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2642</b>	<b>11.8274</b>	<b>12.4188</b>	<b>13.0397</b>	<b>13.6917</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2642	11.8274	12.4188	13.0397	13.6917
<b>6. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การสืบสาน สืบสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่ ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	50.00	55.00	55.00	60.00	65.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85.00	85.00	85.50	85.50	85.50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2519</b>	<b>26.7338</b>	<b>47.9830</b>	<b>52.3826</b>	<b>57.2051</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4418</b>	<b>5.7139</b>	<b>5.9996</b>	<b>6.2996</b>	<b>6.6146</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4418	5.7139	5.9996	6.2996	6.6146
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	17	19	21	23	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	19	21	23	25	27
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.7998</b>	<b>46.0876</b>	<b>59.8478</b>	<b>65.4329</b>	<b>71.5635</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7157</b>	<b>18.6015</b>	<b>19.5316</b>	<b>20.5082</b>	<b>21.5336</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7157	18.6015	19.5316	20.5082	21.5336

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,159,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,487,400,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,692,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	26,733,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	45,951,600 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	2	221.1905	467.9505	62.9120	-	39.3200
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	74.5552	209.4000	-	-	129.3680
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>295.7457</b>	<b>677.3505</b>	<b>62.9120</b>	<b>-</b>	<b>168.6880</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 264,289,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,456,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>482.0942</b>	<b>173.8964</b>	<b>365.4104</b>	<b>550.5362</b>	-	<b>1,571.9372</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>4.1590</b>	-	<b>4.1590</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.1590	-	4.1590
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>474.8842</b>	<b>172.2086</b>	<b>357.2603</b>	<b>483.0470</b>	-	<b>1,487.4001</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	224.4707	114.2663	238.1886	289.8263	-	866.7519
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.1370	50.6677	114.7917	134.3140	-	469.9104
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	80.2765	7.2746	4.2800	29.8655	-	121.6966
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	29.0412	-	29.0412
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>7.6927</b>	-	<b>7.6927</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.6927	-	7.6927
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>2.9033</b>	<b>0.7624</b>	<b>0.2861</b>	<b>22.7820</b>	-	<b>26.7338</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.9033	0.7624	0.2861	22.7820	-	26.7338
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>4.3067</b>	<b>0.9254</b>	<b>7.8640</b>	<b>32.8555</b>	-	<b>45.9516</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.4830	-	5.4830
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	4.3067	0.9254	7.8640	27.3725	-	40.4686

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,159,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,159,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศทางด้านท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง อยู่ในระดับแนวหน้า  
ในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย  
ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นผู้นำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
และวิจัยแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน สำหรับ  
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสำหรับประชากรประเทศอื่นๆ  
ที่ต้องการมาประกอบอาชีพการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,458,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,458,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.1590	-	4.1590
1. พัฒนาคักยภาพและเตรียมพร้อม นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชาชนทั่วไป	-	-	-	4.1590	-	4.1590

### 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 : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5 ( 3 )	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	ร้อยละ	85 ( 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2990</b>	<b>4.1590</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2990</b>	<b>4.1590</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2990	4.1590	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,159,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,159,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,159,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ	2,159,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,487,400,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

866,751,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224.4707</b>	<b>114.2663</b>	<b>238.1886</b>	<b>289.8263</b>	-	<b>866.7519</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	224.4707	114.2663	238.1886	289.8263	-	866.7519

## 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	1,451 ( 646 )	1,409	1,404	1,416	1,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,640 ( 727 )	1,680	1,665	1,665	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,150 ( 18,150 )	20,192	21,652	22,433	22,813
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 ( 84.72 )	83	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	593.2677 ( 296.6333 )	628.5633	759.3745	792.2913	824.6050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,086.1288</b>	<b>1,307.2151</b>	<b>1,665.3468</b>	<b>1,281.0841</b>	<b>1,272.0725</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>761.5181</b>	<b>920.6759</b>	<b>1,259.4806</b>	<b>854.6246</b>	<b>824.6050</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.3505	224.4707	231.2261	242.8574	255.1866
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.0668	114.2663	197.5423	199.2384	201.0193
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.2504	292.1126	500.9000	64.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.8504	289.8263	329.8122	348.5288	368.3991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.6107</b>	<b>386.5392</b>	<b>405.8662</b>	<b>426.4595</b>	<b>447.4675</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.6107	386.5392	405.8662	426.4595	447.4675

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>866,751,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>224,470,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>207,926,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>172,372,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,554,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,763,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,781,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,266,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>90,091,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน 30 อัตรา	2,364,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 61 อัตรา	9,630,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 66 อัตรา	8,246,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 29 อัตรา	2,314,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,211,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,234,600 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	221,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,943,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,175,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,124,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>238,188,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>238,188,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,998,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>5,615,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,615,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 390 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>10,116,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,848,500 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในวัสดุโลหะและโลหะผสมแบบพกพา แขวง	
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,268,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,266,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,266,300 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>221,190,500 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,456,000 บาท
(1)	อาคารอนุบาลประสค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	31,456,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	39,320,000 บาท
	เงินงบประมาณ	157,280,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,456,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,912,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	62,912,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	189,734,500 บาท
(1)	โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	189,734,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	714,773,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	189,734,500 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	405,038,500 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>289,826,300 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>289,826,300 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	281,003,900 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,835,200 บาท
3)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	900,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,087,200 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

499,033,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>170.1370</b>	<b>50.6677</b>	<b>143.9147</b>	<b>134.3140</b>	-	<b>499.0334</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.1370	50.6677	143.9147	134.3140	-	499.0334

## 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	1,259 ( 152 )	1,304	1,344	1,434	1,434
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,675 ( 543 )	1,655	1,695	1,695	1,725
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,698 ( 12,698 )	13,375	14,249	14,718	15,106
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85.00 ( - )	85.50	85.50	86.00	86.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	336.2720 ( 170.1360 )	355.1187	471.6754	496.6490	523.2860

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>562.9688</b>	<b>729.3490</b>	<b>882.5338</b>	<b>714.2997</b>	<b>751.8193</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>381.2829</b>	<b>499.0334</b>	<b>652.2754</b>	<b>496.6490</b>	<b>523.2861</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.1065	170.1370	179.0367	188.1957	197.9041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.9752	50.6677	109.0501	112.1730	115.4520
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0109	143.9147	180.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.1903	134.3140	183.5886	196.2803	209.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.6859</b>	<b>230.3156</b>	<b>230.2584</b>	<b>217.6507</b>	<b>228.5332</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.6859	230.3156	230.2584	217.6507	228.5332

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>469,910,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>170,137,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>162,756,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>154,862,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,893,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,711,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,669,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,667,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,034,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน 3 อัตรา	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 32 อัตรา	4,828,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 35 อัตรา	8,000,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 8 อัตรา	140,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	762,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	765,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	19,338,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,670,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,633,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,133,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>114,791,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,791,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,559,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>20,109,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,385,500 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,819,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,605,000 บาท



3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>93,232,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		74,555,200 บาท
(1) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,600,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ		43,355,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,968,000 บาท	
เงินงบประมาณ	123,872,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	61,936,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,355,200 บาท	
(3) อาคารศูนย์เรียนรู้รวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 60 พรรษา		31,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	154,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,813,000 บาท
(1) รั้วคอนกรีตบล็อก วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน		10,813,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,864,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,864,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>134,314,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>134,314,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,270,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,212,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,650,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย	2,000,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

121,696,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมี คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.2765</b>	<b>7.2746</b>	<b>4.2800</b>	<b>29.8655</b>	<b>-</b>	<b>121.6966</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	80.2765	7.2746	4.2800	29.8655	-	121.6966

## 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	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,215 ( 1,215 )	1,261	1,333	1,388	1,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 ( 86.02 )	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	111.1576 ( 56.0100 )	117.4166	166.9773	177.6911	189.2240

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>151.9481</b>	<b>162.0066</b>	<b>209.7536</b>	<b>222.1329</b>	<b>235.8879</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>113.5576</b>	<b>121.6966</b>	<b>167.4281</b>	<b>177.6911</b>	<b>189.2240</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.7473	80.2765	85.5001	89.0873	93.6537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2354	7.2746	8.5865	8.7929	9.0098
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4000	4.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1749	29.8655	73.3415	79.8109	86.5605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>38.3905</b>	<b>40.3100</b>	<b>42.3255</b>	<b>44.4418</b>	<b>46.6639</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3905	40.3100	42.3255	44.4418	46.6639

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>121,696,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>80,276,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>79,175,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	72,277,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,898,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>840,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>260,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,274,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,918,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน 1 อัตรา	42,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 15 อัตรา	2,227,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 10 อัตรา	684,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 1 อัตรา	18,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,200 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,910,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,356,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,004,000 บาท
(2) ค่าประปา	211,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	141,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,280,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,280,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,280,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,280,000 บาท
(1) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวีเคาระห์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,177,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบการละลายของยา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,103,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,865,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,865,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,065,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	700,000 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

29,041,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>29.0412</b>	-	<b>29.0412</b>
1. การรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต	-	-	-	2.5000	-	2.5000
2. การยกระดับชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการออกแบบสร้างสรรค์	-	-	-	4.0000	-	4.0000
3. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	22.5412	-	22.5412

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	13,785 ( 1,985 )	16,022	18,609	19,167	19,742
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	48 ( 4 )	56	80	83	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85.00 ( 88.48 )	85.50	86.00	86.00	86.00
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 ( 50.5 )	95.50	96.00	96.00	96.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.2736 ( 1.6195 )	29.0412	50.5680	55.6248	61.1873

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.5378</b>	<b>40.8686</b>	<b>62.9868</b>	<b>68.6645</b>	<b>74.8790</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2736</b>	<b>29.0412</b>	<b>50.5680</b>	<b>55.6248</b>	<b>61.1873</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2736	29.0412	50.5680	55.6248	61.1873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2642</b>	<b>11.8274</b>	<b>12.4188</b>	<b>13.0397</b>	<b>13.6917</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2642	11.8274	12.4188	13.0397	13.6917

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>29,041,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,041,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,041,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 54 โครงการ	22,541,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านทุจริต	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการยกระดับชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการออกแบบ สร้างสรรค์	4,000,000 บาท



- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,692,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,692,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ :  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,227,900 บาท  
- เงินงบประมาณ 47,227,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6927	-	7.6927
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.6927	-	7.6927

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	1,414 (-)	1,463	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96 (-)	96	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.4267 ( 3.3267 )	7.6927	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5352</b>	<b>7.6927</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5352</b>	<b>7.6927</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.5352	7.6927	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	7,692,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,692,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,692,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,692,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,227,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	576,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	619,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,211,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,057,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 26,733,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 26,733,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9033</b>	<b>0.7624</b>	<b>0.2861</b>	<b>22.7820</b>	-	<b>26.7338</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.9033	0.7624	0.2861	22.7820	-	26.7338

**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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	41 ( 6 )	43	58	61	62
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	17,760 ( 500 )	16,965	23,427	24,499	25,337
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	92.50 ( 92.8 )	93.00	93.50	94.00	94.00
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 ( 100 )	93	94	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2519 ( 2.5000 )	26.4477	47.9830	52.3826	57.2051
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.6937</b>	<b>32.4477</b>	<b>53.9826</b>	<b>58.6822</b>	<b>63.8197</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2519</b>	<b>26.7338</b>	<b>47.9830</b>	<b>52.3826</b>	<b>57.2051</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8945	2.9033	3.0715	3.2452	3.4294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7624	0.7624	1.3656	1.4010	1.4381
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2861	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5950	22.7820	43.5459	47.7364	52.3376
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4418</b>	<b>5.7139</b>	<b>5.9996</b>	<b>6.2996</b>	<b>6.6146</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4418	5.7139	5.9996	6.2996	6.6146

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>26,733,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,903,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,903,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,212,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>690,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>762,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>762,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 4 อัตรา	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 1 อัตรา	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>286,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>286,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>286,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>241,100 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	241,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,782,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,782,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,303,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 43 โครงการ	19,238,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

45,951,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,483,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.4830</b>	-	<b>5.4830</b>
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4830	-	5.4830

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	12 ( 12 )	8	22	25	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	12 ( 12 )	8	22	25	28
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	12 ( 12 )	8	22	25	28
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	7.3430 ( 3.6700 )	5.4830	8.1796	8.9976	9.8974
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3430</b>	<b>5.4830</b>	<b>8.1796</b>	<b>8.9976</b>	<b>9.8974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3430</b>	<b>5.4830</b>	<b>8.1796</b>	<b>8.9976</b>	<b>9.8974</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3430	5.4830	8.1796	8.9976	9.8974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>5,483,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,483,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,483,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัย 8 โครงการ	5,483,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,604,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.3067</b>	<b>0.9254</b>	<b>8.0000</b>	<b>27.3725</b>	<b>-</b>	<b>40.6046</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.3067	0.9254	8.0000	0.7865	-	14.0186
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	26.5860	-	26.5860

## 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	54 ( 54 )	47	84	84	84
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	54 ( 54 )	47	84	84	84
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	54 ( 54 )	47	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.8066 ( 16.2300 )	32.6046	51.6682	56.4353	61.6661
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.1725</b>	<b>59.2061</b>	<b>71.1998</b>	<b>76.9435</b>	<b>83.1997</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.4568</b>	<b>40.6046</b>	<b>51.6682</b>	<b>56.4353</b>	<b>61.6661</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.7554	4.3067	4.5952	4.8461	5.1120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8112	0.9254	1.7014	1.7370	1.7743
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6500	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.2402	27.3725	45.3716	49.8522	54.7798
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.7157</b>	<b>18.6015</b>	<b>19.5316</b>	<b>20.5082</b>	<b>21.5336</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7157	18.6015	19.5316	20.5082	21.5336

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,468,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,306,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,306,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,988,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>317,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>925,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>925,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 2 อัตรา	152,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 4 อัตรา	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	110,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,864,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,864,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,864,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,864,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	7,864,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,372,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,372,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	652,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย 47 โครงการ	26,586,000 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี