



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เล่มที่ ๙ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เล่มที่ ๙ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงศึกษาธิการ (๕)</b>	<b>1 ถึง 478</b>
<b>(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>	<b>1 ถึง 34</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
<b>(72) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</b>	<b>35 ถึง 68</b>
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	40
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	42

<b>(73) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b>	<b>69 ถึง 88</b>
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	72
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	74
<b>(74) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</b>	<b>89 ถึง 122</b>
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	93
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	95

(ค)

<b>(75) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</b>	<b>123 ถึง 141</b>
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	128
<b>(76) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</b>	<b>143 ถึง 160</b>
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	146
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	148

<b>(77) มหาวิทยาลัยมหิดล</b>	<b>161 ถึง 207</b>
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	166
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	167
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	169
<b>(78) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</b>	<b>209 ถึง 227</b>
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	212
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	214

<b>(79) มหาวิทยาลัยบูรพา</b>	<b>229 ถึง 258</b>
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	233
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	235
<b>(80) มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>259 ถึง 278</b>
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	262
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	263
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	264

<b>(81) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>279 ถึง 324</b>
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	284
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	285
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	287
<b>(82) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>	<b>325 ถึง 363</b>
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	331
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	334

<b>(83) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</b>	<b>365 ถึง 380</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	368
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	368
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	369
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	370
<b>(84) มหาวิทยาลัยพะเยา</b>	<b>381 ถึง 410</b>
1. วิทยาลัยเทคนิค	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	385
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	387

<b>(85) สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา</b>	<b>411 ถึง 426</b>
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	414
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	415
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	416
<b>(86) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>427 ถึง 436</b>
1. วิสัยทัศน์	427
2. พันธกิจ	427
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	428
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	429
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	430
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	431

<b>(87) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา</b>	<b>437 ถึง 444</b>
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	438
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	439
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	441
<b>(88) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>	<b>445 ถึง 450</b>
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	447
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	447
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	448
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	449

(ญ)

<b>(89) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุราษฎร์</b>	<b>451 ถึง 459</b>
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	453
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	453
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	454
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	455
<b>(90) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)</b>	<b>461 ถึง 470</b>
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	464
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	464
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	465
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	466

<b>(91) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>471 ถึง 478</b>
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	474
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	474
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	475
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	476



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,536,164,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,849,229,900	บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นเลิศ และเป็นที่ยิ่งของสังคม

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่  
ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ  
และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลัก  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,931.0991	2,170.1286	2,740.6739	3,157.7545	3,310.5646
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,536.1646	1,849.2299	2,278.1699	2,690.6391	2,782.9554
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	394.9345	320.8987	462.5040	467.1154	527.6092
- เงินรายได้	ล้านบาท	394.9345	320.8987	462.5040	467.1154	527.6092
<b>1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา/ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	คน	6,300	6,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.9219	20.9219	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักศึกษาและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับ การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและ ผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามเกณฑ์	คน	1,000	1,000	1,200	1,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน นักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	25	30	35	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.0000	9.0000	12.0000	15.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,427.2873</b>	<b>1,747.4058</b>	<b>2,077.6740</b>	<b>2,477.7184</b>	<b>2,575.1387</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>343.0547</b>	<b>273.7922</b>	<b>414.9262</b>	<b>413.2751</b>	<b>458.0636</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	343.0547	273.7922	414.9262	413.2751	458.0636
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8000</b>	<b>8.8000</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0500</b>	<b>23.1525</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.3065</b>	<b>1.3196</b>	<b>1.3856</b>	<b>1.8012</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3000	1.3065	1.3196	1.3856	1.8012
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	190	210	230	250	270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.8754</b>	<b>61.8222</b>	<b>156.9959</b>	<b>164.8457</b>	<b>173.0880</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.5172</b>	<b>41.7171</b>	<b>42.1344</b>	<b>48.1247</b>	<b>62.1154</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.5172	41.7171	42.1344	48.1247	62.1154
<b>6. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2800</b>	<b>1.2800</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.0250</b>	<b>11.5762</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0626</b>	<b>4.0829</b>	<b>4.1238</b>	<b>4.3300</b>	<b>5.6290</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0626	4.0829	4.1238	4.3300	5.6290

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,921,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	9,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,756,205,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,280,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	61,822,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	249.7260	155.7970	-	-	79.3126
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	43.7500	381.3950	528.0275	604.3275	256.2500
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	35.0000	70.0000	70.0000	-	25.0000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>328.4760</b>	<b>607.1920</b>	<b>598.0275</b>	<b>604.3275</b>	<b>360.5626</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 249,726,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,750,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,849.2299</b>	-	<b>1,849.2299</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>20.9219</b>	-	<b>20.9219</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.9219	-	20.9219
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>9.0000</b>	-	<b>9.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	9.0000	-	9.0000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>1,756.2058</b>	-	<b>1,756.2058</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,236.7308	-	1,236.7308
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	302.7979	-	302.7979
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	8.8000	-	8.8000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	207.8771	-	207.8771
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.2800</b>	-	<b>1.2800</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา</b>	-	-	-	<b>61.8222</b>	-	<b>61.8222</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	37.2608	-	37.2608
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	24.5614	-	24.5614

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,921,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,921,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	69,312,500 บาท
- เงินงบประมาณ	69,312,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.9219	-	20.9219
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.9219	-	20.9219

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	12,420 ( 10,378 )	6,300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3906</b>	<b>20.9219</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.3906</b>	<b>20.9219</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3906	20.9219	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,921,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,921,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,921,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,921,900 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 9,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 9,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการท่องเที่ยวเชิงเทคโนโลยีที่บูรณาการ กับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยกระดับ ซึ่ความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นิเวศ และเกษตร เพื่อรองรับ การแข่งขันและการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	-	9.0000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์	-	-	-	9.0000	-	9.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,000 ( 427 )	1,000	1,200	1,400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	20 ( - )	25	30	35	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	12.0000	15.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเที่ยว	9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,756,205,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,236,730,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,236.7308</b>	-	<b>1,236.7308</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,236.7308	-	1,236.7308

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,350 ( - )	2,468	2,591	2,720	2,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,615 ( - )	4,431	4,653	4,886	5,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,904 ( 13,691 )	15,098	15,853	16,646	17,478
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	681.9043 ( 406.1270 )	747.8968	880.6822	1,082.8388	1,187.7451

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,144.1600</b>	<b>1,471.6149</b>	<b>1,310.5882</b>	<b>1,379.0899</b>	<b>1,534.1354</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>893.5880</b>	<b>1,236.7308</b>	<b>1,036.4792</b>	<b>1,082.8388</b>	<b>1,187.7451</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	893.5880	1,236.7308	1,036.4792	1,082.8388	1,187.7451
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.5720</b>	<b>234.8841</b>	<b>274.1090</b>	<b>296.2511</b>	<b>346.3903</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.5720	234.8841	274.1090	296.2511	346.3903

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,236,730,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,236,730,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,236,730,800 บาท**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | 613,061,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 130,143,700 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์  | 100,072,000 บาท |
| (1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 190 รายการ (รวม 471 หน่วย)  | 56,474,500 บาท  |
| (2) เครื่องทดสอบแรงอัดสามแกนแบบควบคุมเส้นทางการเดิน<br>หน่วยแรงสำหรับดินทั่วไปทั้งอิมตัวและไม่อิมตัวด้วยน้ำ<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด | 3,290,000 บาท   |
| (3) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นและก๊าซจากปล่องระบาย 1 ชุด   | 1,500,000 บาท   |
| (4) เครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ<br>(Mega Biomonitor ME600 complete system 8 channel) 1 ชุด                                 | 1,937,500 บาท   |
| (5) เครื่องวัดแรงกดของเท้าขณะเดิน (Kistler force plate)<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด   | 1,800,000 บาท   |
| (6) กล้องอินฟราเรดความเร็วสูง สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหว<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด  | 2,800,000 บาท   |
| (7) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุอาหาร 1 ชุด   | 1,500,000 บาท   |
| (8) เครื่องวัดสมบัติ Dielectric ของวัสดุเกษตรและอาหาร 1 ชุด   | 2,000,000 บาท   |
| (9) เครื่องทดสอบการตกกระแทกของผลิตภัณฑ์ 1 ชุด   | 1,720,000 บาท   |
| (10) เครื่องวัดขนาดความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด  | 3,500,000 บาท   |
| (11) เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวความสามารสูง (HPLC) 1 ชุด   | 2,500,000 บาท   |
| (12) เครื่องวัดแรงดึงผิว 1 ชุด  | 1,720,000 บาท   |
| (13) เครื่องเป่าฟิล์มแบบหลายชั้น<br>(Multi Layer blown Film extruder) 1 ชุด   | 1,785,000 บาท   |
| (14) เครื่องทดลองพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด   | 1,900,000 บาท   |
| (15) เครื่องทดลองพลังงานความร้อนใต้พิภพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด  | 2,160,000 บาท   |
| (16) เครื่องทดลองควบคุมระบบรักษาพลังงานแสงอาทิตย์<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด   | 2,160,000 บาท   |
| (17) เครื่องทดลองหม้อต้มน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด  | 2,800,000 บาท   |
| (18) เครื่องย่อยคอนกรีต (Concrete Impact Crusher) 1 ชุด   | 1,413,000 บาท   |
| (19) เครื่องวัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมหลอมเหลว 1 ชุด  | 1,610,000 บาท   |
| (20) เครื่องเรียนรู้ระบบวัดความเคี้ยวและระบบพัฒนาอากาศยาน<br>ไร้คนบิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด  | 1,902,000 บาท   |

(21) เครื่องวัดความละเอียดขั้นสูง (Coordinate Measuring Machine (CMM)) 1 ชุด	1,300,000 บาท
(22) เครื่องมือทดสอบสมบัติทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,300,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	388,762,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ	94,066,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,943,800 บาท
เงินงบประมาณ	188,606,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,739,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,066,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐาน 1 รายการ	155,659,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,368,800 บาท
เงินงบประมาณ	366,581,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,125,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	155,659,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	155,797,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	59,630,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊ม จากโรงสูบน้ำดิบมะขามเฒ่า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	79,406,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	446,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,245,600 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

302,797,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>302.7979</b>	-	<b>302.7979</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	150.7999	-	150.7999
2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy(BNCT)	-	-	-	150.0000	-	150.0000
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	1.9980	-	1.9980

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 ( - )	270	290	342	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	312 ( - )	441	463	487	511
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,111 ( 1,138 )	1,219	1,267	1,283	1,365
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 ( - )	60	20	-	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	15 ( - )	15	25	30	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	145.8119 ( 50.5820 )	259.0479	192.1745	164.1209	186.5509
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>461.0228</b>	<b>336.7060</b>	<b>704.3867</b>	<b>799.1724</b>	<b>883.4164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>382.0619</b>	<b>302.7979</b>	<b>573.5695</b>	<b>692.1484</b>	<b>790.8784</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	382.0619	302.7979	573.5695	692.1484	790.8784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.9609</b>	<b>33.9081</b>	<b>130.8172</b>	<b>107.0240</b>	<b>92.5380</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.9609	33.9081	130.8172	107.0240	92.5380

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>302,797,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>302,797,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>302,797,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,387,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,662,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	43,750,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	225,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,575,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	236,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	293,895,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	440,527,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	604,327,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
พื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง	
จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	43,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	218,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,750,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	87,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง	
ด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)	150,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม	1,998,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8000	-	8.8000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8000	-	8.8000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 ( 22 )	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	8,400 ( 4,651 )	8,800	9,200	9,400	9,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8000 ( 5.7195 )	8.8000	21.0000	22.0500	23.1525

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1000</b>	<b>10.1065</b>	<b>22.3196</b>	<b>23.4356</b>	<b>24.9537</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8000</b>	<b>8.8000</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0500</b>	<b>23.1525</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8000	8.8000	21.0000	22.0500	23.1525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.3065</b>	<b>1.3196</b>	<b>1.3856</b>	<b>1.8012</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3000	1.3065	1.3196	1.3856	1.8012

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	8,800,000 บาท

## 7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

207,877,100 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล  
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,220,142,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,051,194,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

168,948,100 บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>207.8771</b>	-	<b>207.8771</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	203.1859	-	203.1859
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	4.6912	-	4.6912

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	144 ( 144 )	48	49	60	596
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	80 ( 80 )	132	132	152	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	409 ( 409 )	491	576	668	596
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	341.8630 ( 341.8630 )	8.7457	23.7567	27.7312	148.5152

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,201.2586</b>	<b>212.8771</b>	<b>477.6253</b>	<b>712.7312</b>	<b>615.6505</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,076.4458</b>	<b>207.8771</b>	<b>467.6253</b>	<b>702.7312</b>	<b>596.5152</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,076.4458	207.8771	467.6253	702.7312	596.5152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>124.8128</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>19.1353</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.8128	5.0000	10.0000	10.0000	19.1353

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	207,877,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	207,877,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,877,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นก่อสร้างอาคารพยาบาลวิทยาลัยและสนับสนุนบริการ ตำบลสุนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	168,185,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,691,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,280,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.2800	-	1.2800
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 ( 14 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	40,000 ( 26,442 )	41,000	42,000	43,000	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2800 ( 1.2800 )	1.2800	10.5000	11.0250	11.5762

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3426</b>	<b>5.3629</b>	<b>14.6238</b>	<b>15.3550</b>	<b>17.2052</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2800</b>	<b>1.2800</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.0250</b>	<b>11.5762</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.5000	11.0250	11.5762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0626</b>	<b>4.0829</b>	<b>4.1238</b>	<b>4.3300</b>	<b>5.6290</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0626	4.0829	4.1238	4.3300	5.6290

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 61,822,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 37,260,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>37.2608</b>	-	<b>37.2608</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	37.2608	-	37.2608

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	195 ( 195 )	148	155	165	175
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	90 ( 43 )	75	110	120	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	195 ( 195 )	148	155	165	175
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.9931 ( 24.3837 )	37.2608	125.2869	131.5512	138.1288

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.2601</b>	<b>75.7115</b>	<b>164.1222</b>	<b>176.2118</b>	<b>195.7409</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9931</b>	<b>37.2608</b>	<b>125.2869</b>	<b>131.5512</b>	<b>138.1288</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9931	37.2608	125.2869	131.5512	138.1288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.2670</b>	<b>38.4507</b>	<b>38.8353</b>	<b>44.6606</b>	<b>57.6121</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2670	38.4507	38.8353	44.6606	57.6121

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,260,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,260,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,260,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

37,260,800 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

24,561,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.5614	-	24.5614
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	24.5614	-	24.5614

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	40 ( 40 )	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( 6 )	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 ( 40 )	45	50	55	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.8823 ( 6.0959 )	24.5614	31.7090	33.2945	34.9592

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.1325</b>	<b>27.8278</b>	<b>35.0081</b>	<b>36.7586</b>	<b>39.4625</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8823</b>	<b>24.5614</b>	<b>31.7090</b>	<b>33.2945</b>	<b>34.9592</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8823	24.5614	31.7090	33.2945	34.9592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2502</b>	<b>3.2664</b>	<b>3.2991</b>	<b>3.4641</b>	<b>4.5033</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2502	3.2664	3.2991	3.4641	4.5033

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,561,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,561,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,561,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	24,561,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,033,890,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	745,891,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,359.8274	1,080.2278	1,574.4605	1,516.9928	1,506.0346
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,033.8909	745.8913	1,237.4382	1,178.8231	1,160.6687
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	325.9365	334.3365	337.0223	338.1697	345.3659
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.9365	334.3365	337.0223	338.1697	345.3659
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82.5592	102.5521	133.5422	140.1454	147.1298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.3860	61.0160	62.9843	77.6141	88.3903
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3860	61.0160	62.9843	77.6141	88.3903
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>568.7799</b>	<b>577.2650</b>	<b>700.7160</b>	<b>624.3267</b>	<b>661.2069</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.5505</b>	<b>145.3205</b>	<b>146.0380</b>	<b>160.8556</b>	<b>198.9756</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.5505	145.3205	146.0380	160.8556	198.9756
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึง พอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6712</b>	<b>3.6712</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	5	5	6	7	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4458</b>	<b>9.1457</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลป วัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.3200</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	28	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>368.3130</b>	<b>48.1355</b>	<b>383.1800</b>	<b>394.3510</b>	<b>332.3320</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>41.7000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	41.7000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,000	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8018</b>	<b>3.8018</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	683,488,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	48,135,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,320,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,145,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	48.1355	383.1800	394.3510	332.3320	323.7000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	11.5020	99.8355	-	-	23.5625
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>59.6375</b>	<b>483.0155</b>	<b>394.3510</b>	<b>332.3320</b>	<b>347.2625</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,637,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>745.8913</b>	-	<b>745.8913</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>3.8018</b>	-	<b>3.8018</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.8018	-	3.8018
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>683.4883</b>	-	<b>683.4883</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	458.4936	-	458.4936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	103.8271	-	103.8271
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	102.5521	-	102.5521
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	3.6712	-	3.6712
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	14.9443	-	14.9443
<b>3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>48.1355</b>	-	<b>48.1355</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	48.1355	-	48.1355
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.3200</b>	-	<b>1.3200</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.3200	-	1.3200
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>9.1457</b>	-	<b>9.1457</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.1457	-	9.1457

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 3,801,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,801,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน  
ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม  
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,603,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,603,600 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.8018</b>	-	<b>3.8018</b>
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษา และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.8018	-	3.8018

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,000 ( 600 )	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8018</b>	<b>3.8018</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8018</b>	<b>3.8018</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8018	3.8018	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,801,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,801,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,801,800 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 683,488,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 458,493,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ให้มีมาตรฐาน  
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>458.4936</b>	-	<b>458.4936</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	458.4936	-	458.4936

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 ( 437 )	450	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,570 ( 2,750 )	3,300	3,800	4,300	4,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	90	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	360.8586 ( 180.5368 )	387.9566	411.6199	432.1883	453.9690

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>473.5611</b>	<b>524.2861</b>	<b>576.7454</b>	<b>512.1312</b>	<b>552.7113</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>416.2121</b>	<b>458.4936</b>	<b>511.4554</b>	<b>432.1883</b>	<b>453.9690</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	416.2121	458.4936	511.4554	432.1883	453.9690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>57.3490</b>	<b>65.7925</b>	<b>65.2900</b>	<b>79.9429</b>	<b>98.7423</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3490	65.7925	65.2900	79.9429	98.7423

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>458,493,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>458,493,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>458,493,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	334,629,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,851,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	59,035,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 69 รายการ (รวม 347 หน่วย)	36,019,300 บาท
(2) ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบสมบัติทางกลและโครงสร้าง (Universal Testing Machine) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารแบบความดันปานกลาง (Preparative Chromatography) 1 เครื่อง	1,215,700 บาท
(5) เครื่องแยกวิเคราะห์สารประกอบ (High performance liquid chromatography) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6) เครื่องเลื่อยทำข้อต่อเดี่ยวสำหรับงานโครงสร้าง 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(7) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,502,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาบันत्यกรรมศาสตร์ และการออกแบบ 1 รายการ	11,502,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,562,500 บาท
เงินงบประมาณ	164,937,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,502,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	99,835,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	304,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

103,827,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้อง  
กับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.8271	-	103.8271
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	1.2510	-	1.2510
2. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	102.5761	-	102.5761

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	350 ( 304 )	350	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 ( - )	450	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,552 ( 1,485 )	1,585	1,685	1,785	1,885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	92.3492 ( 46.1753 )	103.8271	120.0945	125.7244	132.1960

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>149.5607</b>	<b>163.2351</b>	<b>184.5625</b>	<b>193.8371</b>	<b>214.9893</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>92.3492</b>	<b>103.8271</b>	<b>120.0945</b>	<b>125.7244</b>	<b>132.1960</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.3492	103.8271	120.0945	125.7244	132.1960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>57.2115</b>	<b>59.4080</b>	<b>64.4680</b>	<b>68.1127</b>	<b>82.7933</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.2115	59.4080	64.4680	68.1127	82.7933

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>103,827,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>103,827,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>103,827,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,606,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,970,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัดเพิ่ม	1,251,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,552,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.5521	-	102.5521
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	102.5521	-	102.5521

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 ( 506 )	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 ( - )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,050 ( 3,050 )	3,500	3,950	4,400	4,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	82.5592 ( 40.2082 )	102.5521	133.5422	140.1454	147.1298

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>141.9452</b>	<b>163.5681</b>	<b>196.5265</b>	<b>217.7595</b>	<b>235.5201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>82.5592</b>	<b>102.5521</b>	<b>133.5422</b>	<b>140.1454</b>	<b>147.1298</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.5592	102.5521	133.5422	140.1454	147.1298
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>59.3860</b>	<b>61.0160</b>	<b>62.9843</b>	<b>77.6141</b>	<b>88.3903</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3860	61.0160	62.9843	77.6141	88.3903

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,552,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

102,552,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

102,552,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

88,328,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,223,300 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,671,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	60 ( 54 )	65	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	15,000 ( 30,409 )	20,000	25,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	450 ( 252 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6712 ( 2.7535 )	3.6712	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6712</b>	<b>43.6712</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6712</b>	<b>3.6712</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6712	3.6712	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>40.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>3,671,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,671,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,671,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,671,200 บาท

## 7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

14,944,300 บาท

## 7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

## 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

989,377,100 บาท

- เงินงบประมาณ

807,919,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

181,458,000 บาท

## 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14.9443</b>	-	<b>14.9443</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	2.9387	-	2.9387
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.0056	-	12.0056

## 7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	78 ( 78 )	78	78	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	88 ( - )	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	466 ( 457 )	476	486	496	448
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	582.3528 ( 556.0732 )	14.9443	69.1661	66.4140	75.0419

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>697.1708</b>	<b>35.0643</b>	<b>85.4461</b>	<b>79.2140</b>	<b>92.4819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>582.3528</b>	<b>14.9443</b>	<b>69.1661</b>	<b>66.4140</b>	<b>75.0419</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	582.3528	14.9443	69.1661	66.4140	75.0419
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.8180</b>	<b>20.1200</b>	<b>16.2800</b>	<b>12.8000</b>	<b>17.4400</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.8180	20.1200	16.2800	12.8000	17.4400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	14,944,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,944,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,944,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,005,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,938,700 บาท

<b>7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>48,135,500 บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</b>	<b>48,135,500 บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์	
2. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร	
3. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์	
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)</b>	
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>2,158,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,834,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	323,700,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>48.1355</b>	-	<b>48.1355</b>
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณสุขูปการ	-	-	-	48.1355	-	48.1355

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขูปการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 (-)	20	30	15	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	676.3015 (-)	48.1355	383.1800	394.3510	332.3320

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>818.3015</b>	<b>118.1355</b>	<b>453.1800</b>	<b>436.0510</b>	<b>332.3320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>676.3015</b>	<b>48.1355</b>	<b>383.1800</b>	<b>394.3510</b>	<b>332.3320</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	676.3015	48.1355	383.1800	394.3510	332.3320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>142.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>41.7000</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	142.0000	70.0000	70.0000	41.7000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<b>48,135,500 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>48,135,500 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>48,135,500 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,135,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์	
พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ	48,135,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,158,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	323,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,834,300,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	228,705,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,283,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	368,313,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,135,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	383,180,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	394,351,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	332,332,000 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,320,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะปรีฤทธิและศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.3200</b>	-	<b>1.3200</b>
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3200	-	1.3200

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	45 ( 29 )	45	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000 ( 25,238 )	25,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3200 ( 1.0260 )	1.3200	3.0000	3.0000	3.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.3200</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3200</b>	<b>1.3200</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3200	1.3200	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9,145,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 9,145,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.1457</b>	-	<b>9.1457</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.1457	-	9.1457

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	110 ( 96 )	120	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	100 ( 36 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	95	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4458 ( 3.6403 )	9.1457	12.0000	12.0000	12.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.4458</b>	<b>27.1457</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4458</b>	<b>9.1457</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4458	9.1457	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>18.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,145,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,145,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,145,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

9,145,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,235,834,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,361,578,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น	เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่	ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งสร้าง	ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง	ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว	ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,070.8349	3,241.5788	3,682.9070	3,783.7670	3,874.5883
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,235.8349	1,361.5788	1,708.5070	1,774.2670	1,840.2883
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,835.0000	1,880.0000	1,974.4000	2,009.5000	2,034.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,835.0000	1,880.0000	1,974.4000	2,009.5000	2,034.3000
<b>1. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษา ต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	0.30	0.40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา แลกเปลี่ยน	คน	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.4303	8.4303	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.4618	123.7196	239.7827	241.7094	242.9368
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	400.0000	420.0000	428.4000	437.0000	445.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	400.0000	420.0000	428.4000	437.0000	445.0000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,066.3957	1,137.9317	1,251.3839	1,309.0259	1,371.8774

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,226.0000</b>	<b>1,251.0000</b>	<b>1,326.0000</b>	<b>1,342.5000</b>	<b>1,359.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,226.0000	1,251.0000	1,326.0000	1,342.5000	1,359.3000
<b>4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	35	37	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	380	390	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.5471</b>	<b>90.4972</b>	<b>214.3404</b>	<b>220.5317</b>	<b>222.4741</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>210.0000</b>	<b>220.0000</b>	<b>220.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	200.0000	210.0000	220.0000	220.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,261,651,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	90,497,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	91.4845	5.5000	-	-	209.4873
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>91.4845</b>	<b>5.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.4873</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 91,484,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,361.5788</b>	-	<b>1,361.5788</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>8.4303</b>	-	<b>8.4303</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.4303	-	8.4303
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>1,261.6513</b>	-	<b>1,261.6513</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	123.7196	-	123.7196
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,137.9317	-	1,137.9317
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>90.4972</b>	-	<b>90.4972</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	51.1302	-	51.1302
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	39.3670	-	39.3670

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 8,430,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,430,300 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะก่อนก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยทางด้านวิชาการ ด้านความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาชีพด้านภาษา และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education hub)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,860,600 บาท

- เงินงบประมาณ 30,860,600 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.4303</b>	-	<b>8.4303</b>
1. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสมรรถนะสากล	-	-	-	8.4303	-	8.4303

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	0.30 ( 0.80 )	0.40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	5,000 ( 3,947 )	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน	200 ( 237 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	22.4303	8.4303	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.4303	8.4303	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4303	8.4303	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,430,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,430,300 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,430,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,261,651,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 123,719,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>123.7196</b>	-	<b>123.7196</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	123.7196	-	123.7196

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,120 ( 477 )	1,120	1,120	1,120	1,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 ( 9,672 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.4618 ( 42.8262 )	123.7196	239.7827	241.7094	242.9368
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>471.4618</b>	<b>543.7196</b>	<b>668.1827</b>	<b>678.7094</b>	<b>687.9368</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.4618</b>	<b>123.7196</b>	<b>239.7827</b>	<b>241.7094</b>	<b>242.9368</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4618	123.7196	239.7827	241.7094	242.9368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>400.0000</b>	<b>420.0000</b>	<b>428.4000</b>	<b>437.0000</b>	<b>445.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	400.0000	420.0000	428.4000	437.0000	445.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	123,719,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	123,719,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,719,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,834,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,135,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	44,749,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตยา วัคซีนและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์	50,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,137,931,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,137.9317</b>	-	<b>1,137.9317</b>
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	1,137.9317	-	1,137.9317

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,091 ( 1,799 )	2,080	2,364	2,400	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,360 ( - )	2,860	3,000	3,100	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,335 ( 9,285 )	10,097	10,877	11,377	12,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	873.0426 ( 626.2433 )	947.8868	1,245.8839	1,309.0259	1,371.8774
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,292.3957</b>	<b>2,388.9317</b>	<b>2,577.3839</b>	<b>2,651.5259</b>	<b>2,731.1774</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,066.3957</b>	<b>1,137.9317</b>	<b>1,251.3839</b>	<b>1,309.0259</b>	<b>1,371.8774</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,066.3957	1,137.9317	1,251.3839	1,309.0259	1,371.8774
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,226.0000</b>	<b>1,251.0000</b>	<b>1,326.0000</b>	<b>1,342.5000</b>	<b>1,359.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,226.0000	1,251.0000	1,326.0000	1,342.5000	1,359.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,137,931,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

1,137,931,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,137,931,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	775,567,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,866,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	57,880,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 39 หน่วย)	13,691,400 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ 1 ชุด	2,920,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการการสร้งบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดตรวจวัดความเข้มข้นสารด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนและปรอท 1 ชุด	1,139,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวัดสารชนิดกระเจิงแสง (Evaporative Light Scattering Detector) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี (Potentiostat/Galvanostat) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) เครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical Atomic Emission Spectrometer (ICP-OES or ICP-AES) 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(10) เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบตั้งพื้น (Hight Speed Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(12) ระบบโทรศัพท์ 1 ระบบ	1,980,000 บาท
(13) ลิฟต์โดยสาร ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(14) ลิฟต์โดยสาร ประจำอาคารภาควิชาเคมี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(15) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำอาคารเรียนรวม 5 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(16) ติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย 1 รายการ	3,000,000 บาท
(17) เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 1 รายการ	12,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	132,164,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	26,680,000 บาท
(2) อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	429,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,325,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,175,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	73,015,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,965,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,699,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,495,800 บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาราชนารี 2 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,500,000 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง		39,988,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,207,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,162,300 บาท	
เงินงบประมาณ	47,045,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,056,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,988,700 บาท	
(5) งานเดินสายสัญญาณ Fiber Optic		
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		14,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		3,357,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		308,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคตะวันตกของอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21		34,000,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
- ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 17 )	35	35	37	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	16,300 ( 7,069 )	16,300	16,300	16,700	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 ( 0.6000 )	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

90,497,200 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

51,130,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>51.1302</b>	-	<b>51.1302</b>
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	17.5855	-	17.5855
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	5.0720	-	5.0720
3. การบริหารงานวิจัย	-	-	-	28.4727	-	28.4727

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 ( 36 )	29	35	42	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 ( - )	15	18	22	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	18 ( - )	15	18	22	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.9842 ( 29.3907 )	51.1302	171.0367	172.8976	170.0766
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.9842</b>	<b>251.1302</b>	<b>381.0367</b>	<b>392.8976</b>	<b>390.0766</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.9842</b>	<b>51.1302</b>	<b>171.0367</b>	<b>172.8976</b>	<b>170.0766</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9842	51.1302	171.0367	172.8976	170.0766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	210.0000	220.0000	220.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.0000	200.0000	210.0000	220.0000	220.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****51,130,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****51,130,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****51,130,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26,782,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,690,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

17,585,500 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา

5,072,000 บาท

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

39,367,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>39.3670</b>	-	<b>39.3670</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	39.3670	-	39.3670

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	84 ( 84 )	71	85	102	122
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	42 ( - )	35	42	50	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	42 ( - )	35	42	50	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.5629 ( 23.7377 )	39.3670	43.3037	47.6341	52.3975
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5629</b>	<b>39.3670</b>	<b>43.3037</b>	<b>47.6341</b>	<b>52.3975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5629</b>	<b>39.3670</b>	<b>43.3037</b>	<b>47.6341</b>	<b>52.3975</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.5629	39.3670	43.3037	47.6341	52.3975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	39,367,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,367,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,367,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	39,367,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,107,724,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,406,977,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,600.3324</b>	<b>1,905.1514</b>	<b>2,411.6565</b>	<b>2,619.6190</b>	<b>2,606.4668</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,107.7240</b>	<b>1,406.9778</b>	<b>1,878.7268</b>	<b>2,070.5516</b>	<b>2,044.2130</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>492.6084</b>	<b>498.1736</b>	<b>532.9297</b>	<b>549.0674</b>	<b>562.2538</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	492.6084	498.1736	532.9297	549.0674	562.2538
<b>1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.3128</b>	<b>135.0312</b>	<b>100.8845</b>	<b>109.8386</b>	<b>117.5260</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.3119</b>	<b>28.5114</b>	<b>34.6200</b>	<b>35.7009</b>	<b>37.9299</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3119	28.5114	34.6200	35.7009	37.9299
<b>2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการบริการด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	972	972	1,200	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพและความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	95	95	95	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7269</b>	<b>7.7269</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	900	900	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	95	95	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9209</b>	<b>3.9209</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>729.9066</b>	<b>951.8639</b>	<b>1,305.5015</b>	<b>1,441.3711</b>	<b>1,378.6646</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>339.6664</b>	<b>304.7617</b>	<b>304.6332</b>	<b>310.2330</b>	<b>296.7040</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	339.6664	304.7617	304.6332	310.2330	296.7040
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>272.4319</b>	<b>290.9211</b>	<b>436.4741</b>	<b>478.0885</b>	<b>519.1437</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.2408</b>	<b>116.3068</b>	<b>142.1111</b>	<b>150.1883</b>	<b>173.7728</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.2408	116.3068	142.1111	150.1883	173.7728
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการมีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0646</b>	<b>3.0646</b>	<b>6.1600</b>	<b>6.7760</b>	<b>7.4536</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8976</b>	<b>20.4450</b>	<b>21.8714</b>	<b>22.5337</b>	<b>23.0749</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8976	20.4450	21.8714	22.5337	23.0749
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	4	5	6	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5251</b>	<b>12.6140</b>	<b>15.4860</b>	<b>17.0346</b>	<b>18.7380</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	25	27	29	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลป วัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8352</b>	<b>1.8352</b>	<b>2.2207</b>	<b>2.4428</b>	<b>2.6871</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.4917</b>	<b>22.1487</b>	<b>23.6940</b>	<b>24.4115</b>	<b>24.7722</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4917	22.1487	23.6940	24.4115	24.7722

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,726,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,245,849,600 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	135,031,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,835,200 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,614,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	347.1693	436.6657	470.1650	195.9375	332.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	51.7976	-	-	-	24.4615
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	124.5750	194.9475	171.3525	-	122.5000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>523.5419</b>	<b>631.6132</b>	<b>641.5175</b>	<b>195.9375</b>	<b>479.4615</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 405,979,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 117,562,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,406.9778</b>	-	<b>1,406.9778</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>3.9209</b>	-	<b>3.9209</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9209	-	3.9209
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>7.7269</b>	-	<b>7.7269</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	7.7269	-	7.7269
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>1,245.8496</b>	-	<b>1,245.8496</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	247.6243	-	247.6243
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	330.4418	-	330.4418
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	290.9211	-	290.9211
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	3.0646	-	3.0646
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	373.7978	-	373.7978
<b>4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>135.0312</b>	-	<b>135.0312</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	135.0312	-	135.0312
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.8352</b>	-	<b>1.8352</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา</b>	-	-	-	<b>12.6140</b>	-	<b>12.6140</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	12.6140	-	12.6140

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,198,300 บาท
- เงินงบประมาณ	12,198,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.9209	-	3.9209
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9209	-	3.9209

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,800 ( 4,515 )	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2774</b>	<b>3.9209</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2774</b>	<b>3.9209</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2774	3.9209	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,920,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,920,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,920,900 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,726,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	51,039,300 บาท
- เงินงบประมาณ	51,039,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.7269	-	7.7269
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์	-	-	-	7.7269	-	7.7269

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,944 ( 3,681 )	972	1,200	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	95	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3124</b>	<b>7.7269</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3124</b>	<b>7.7269</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3124	7.7269	12.0000	15.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,726,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,726,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,726,900 บาท

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,245,849,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247,624,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>247.6243</b>	-	<b>247.6243</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	247.6243	-	247.6243

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	590 ( 323 )	688	883	863	863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	848 ( - )	891	893	918	918
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,784 ( 2,481 )	3,045	3,250	3,285	3,285
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	146.1516 ( 73.0758 )	180.9069	231.5928	257.0531	276.3744

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>404.7841</b>	<b>326.6692</b>	<b>323.0660</b>	<b>330.6854</b>	<b>387.4539</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>274.5357</b>	<b>247.6243</b>	<b>231.5928</b>	<b>257.0531</b>	<b>276.3744</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	274.5357	247.6243	231.5928	257.0531	276.3744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>130.2484</b>	<b>79.0449</b>	<b>91.4732</b>	<b>73.6323</b>	<b>111.0795</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.2484	79.0449	91.4732	73.6323	111.0795

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>247,624,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>247,624,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>247,624,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,983,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,883,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	14,919,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,237,100 บาท
(2) เครื่องวัดการเรืองแสง 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดของเหลว และวิเคราะห์มวล 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(4) เครื่องอิมพีแดนซ์ฮอโลเซอร์ 1 เครื่อง	1,992,000 บาท
(5) เครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงความหนืดภายใต้การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิและแรงเฉือน 1 เครื่อง	2,439,600 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน 1 เครื่อง	2,259,100 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	51,797,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	51,797,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,461,500 บาท
เงินงบประมาณ	115,318,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,420,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,797,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,040,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

330,441,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>330.4418</b>	-	<b>330.4418</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	1.9980	-	1.9980
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	328.4438	-	328.4438

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	432 ( 277 )	470	532	686	686
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	598 ( - )	716	716	746	746
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,901 ( 1,540 )	2,205	2,451	2,665	2,665
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	140.5651 ( 69.7158 )	181.3685	260.1458	293.8545	325.2867

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>480.0461</b>	<b>482.5169</b>	<b>575.6265</b>	<b>602.0762</b>	<b>469.3487</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.7664</b>	<b>330.4418</b>	<b>455.0933</b>	<b>465.2070</b>	<b>325.2867</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	311.7664	330.4418	455.0933	465.2070	325.2867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>168.2797</b>	<b>152.0751</b>	<b>120.5332</b>	<b>136.8692</b>	<b>144.0620</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.2797	152.0751	120.5332	136.8692	144.0620

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<b>330,441,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>330,441,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>330,441,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,569,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,600,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	149,073,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน	
ด้านสาธารณสุข 1 รายการ	124,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	577,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	124,575,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	194,947,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	171,352,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคถนนภายใน	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	
1 รายการ	24,498,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด	13,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม	1,998,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

290,921,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทันกับศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>290.9211</b>	-	<b>290.9211</b>
1. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยม ในจังหวัดเชียงราย	-	-	-	15.0000	-	15.0000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	275.9211	-	275.9211

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,420 ( 937 )	1,927	2,480	2,370	2,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,455 ( - )	2,430	2,520	2,510	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,937 ( 7,064 )	8,737	9,330	9,360	9,360
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพด้านการสอนของครู	โครงการ	8 ( 9 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	600 ( 1,115 )	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี ศักยภาพด้านการสอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	272.4319 ( 139.0380 )	290.9211	436.4741	478.0885	519.1437
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>366.6727</b>	<b>407.2279</b>	<b>578.5852</b>	<b>628.2768</b>	<b>692.9165</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>272.4319</b>	<b>290.9211</b>	<b>436.4741</b>	<b>478.0885</b>	<b>519.1437</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.4319	290.9211	436.4741	478.0885	519.1437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.2408</b>	<b>116.3068</b>	<b>142.1111</b>	<b>150.1883</b>	<b>173.7728</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.2408	116.3068	142.1111	150.1883	173.7728

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

290,921,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

290,921,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

290,921,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

255,765,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,155,500 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของ

ครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย

15,000,000 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,064,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	55 ( 50 )	55	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,000 ( 6,987 )	44,000	46,000	46,000	46,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0646 ( 2.0433 )	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9622</b>	<b>23.5096</b>	<b>28.0314</b>	<b>29.3097</b>	<b>30.5285</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0646</b>	<b>3.0646</b>	<b>6.1600</b>	<b>6.7760</b>	<b>7.4536</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0646	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8976</b>	<b>20.4450</b>	<b>21.8714</b>	<b>22.5337</b>	<b>23.0749</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8976	20.4450	21.8714	22.5337	23.0749

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

373,797,800 บาท

## 7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ  
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

## 7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

## 7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,027,897,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,679,196,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

348,700,800 บาท

## 7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>373.7978</b>	-	<b>373.7978</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	15.1230	-	15.1230
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	358.6748	-	358.6748

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	40	40	40	432
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92 ( - )	92	108	108	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	244 ( 152 )	296	364	432	432
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.9062 ( 59.8854 )	26.6285	62.8497	69.9960	282.8160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>231.6070</b>	<b>447.4395</b>	<b>711.4422</b>	<b>818.8425</b>	<b>818.5660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.4687</b>	<b>373.7978</b>	<b>618.8154</b>	<b>719.1110</b>	<b>777.0035</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.4687	373.7978	618.8154	719.1110	777.0035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.1383</b>	<b>73.6417</b>	<b>92.6268</b>	<b>99.7315</b>	<b>41.5625</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.1383	73.6417	92.6268	99.7315	41.5625

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

373,797,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

373,797,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

373,797,800 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

347,169,300 บาท

## (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ

229,606,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

950,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

166,250,000 บาท

เงินงบประมาณ

783,750,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

117,562,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

229,606,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

201,540,700 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

235,040,000 บาท

## (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ

พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1 รายการ

117,562,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

950,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

166,250,000 บาท

เงินงบประมาณ

783,750,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

117,562,500 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

235,125,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

235,125,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

195,937,500 บาท

## 2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,123,000 บาท

## 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

11,505,500 บาท

## 7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

135,031,200 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

135,031,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพ

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>135.0312</b>	-	<b>135.0312</b>
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	135.0312	-	135.0312

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	400 ( 616 )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	21,600 ( 33,357 )	23,800	26,200	28,800	31,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 ( 364 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.5728 ( 34.5728 )	77.7796	100.8845	109.8386	117.5260

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>96.6247</b>	<b>163.5426</b>	<b>135.5045</b>	<b>145.5395</b>	<b>155.4559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>75.3128</b>	<b>135.0312</b>	<b>100.8845</b>	<b>109.8386</b>	<b>117.5260</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.3128	135.0312	100.8845	109.8386	117.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>21.3119</b>	<b>28.5114</b>	<b>34.6200</b>	<b>35.7009</b>	<b>37.9299</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3119	28.5114	34.6200	35.7009	37.9299

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>135,031,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>135,031,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>135,031,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,379,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	57,251,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 21 หน่วย)	4,548,600 บาท
(2) เครื่องใช้ประกอบการปลูกถ่ายรากผม 1 เครื่อง	12,840,000 บาท
(3) เครื่องดูดไขมันด้วยระบบการหมุนของ Cannula 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องสลายไขมันด้วยคลื่นไฟฟ้าอัลตราซาวด์ความเข้มสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(5) เครื่องฉายแสงแบบเข้มข้นสูง รักษารอยแดง รอยดำ 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(6) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(7) เครื่องกำจัดขนชนิด Diode Laser 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(8) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือด 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(9) เครื่องให้กำเนิดคลื่นความถี่วิทยุลดสัดส่วนและกระชับผิว 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(10) เครื่องดูดไขมันและยกกระชับชนิดคลื่นความถี่วิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(11) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาภาวะความผิดปกติของเม็ดสี และลบรอยสัก 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องคลื่นความถี่วิทยุ ผ่านเข็มอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และแบบตาข่าย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(13) เครื่องลดไขมันด้วยความเย็น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(14) เครื่องยกกระชับผิวและลดริ้วรอยด้วยความถี่วิทยุ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,835,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือ สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.8352	-	1.8352
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 ( 15 )	27	29	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,800 ( 8,468 )	9,700	10,600	11,600	11,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8352 ( 1.2234 )	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.3269</b>	<b>23.9839</b>	<b>25.9147</b>	<b>26.8543</b>	<b>27.4593</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8352</b>	<b>1.8352</b>	<b>2.2207</b>	<b>2.4428</b>	<b>2.6871</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.4917</b>	<b>22.1487</b>	<b>23.6940</b>	<b>24.4115</b>	<b>24.7722</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4917	22.1487	23.6940	24.4115	24.7722

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,835,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,835,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,835,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,835,200 บาท

## 7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

12,614,000 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,614,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>12.6140</b>	-	<b>12.6140</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.3460	-	12.3460
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	0.2680	-	0.2680

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	26 ( 26 )	20	28	31	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( - )	10	14	16	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	6 ( - )	5	7	8	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5251 ( 6.7620 )	12.6140	15.4860	17.0346	18.7380
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5251</b>	<b>18.6140</b>	<b>21.4860</b>	<b>23.0346</b>	<b>24.7380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.5251</b>	<b>12.6140</b>	<b>15.4860</b>	<b>17.0346</b>	<b>18.7380</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5251	12.6140	15.4860	17.0346	18.7380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,614,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,614,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,614,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

268,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

12,346,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,376,190,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,723,629,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติพันธกิจสำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจ และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ ด้าน ดังนี้

1. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ที่ผ่านการศึกษอบรรณ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ และทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
2. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข
3. มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นให้บริการวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม
4. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหาร การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,676.1909	1,993.3166	2,220.6860	2,028.1000	1,947.8056
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,376.1909	1,723.6291	1,945.6860	1,753.1000	1,697.8056
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	300.0000	269.6875	275.0000	275.0000	250.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0000	19.6875	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	281.0000	250.0000	275.0000	275.0000	250.0000
<b>1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.0000	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	719.2959	1,075.2781	1,108.1860	915.6000	860.3056
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.0000	169.6875	175.0000	175.0000	150.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0000	19.6875	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	181.0000	150.0000	175.0000	175.0000	150.0000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>536.1650</b>	<b>526.7509</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.0762</b>	<b>83.0762</b>	<b>85.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>85.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.6538</b>	<b>23.5239</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,602,029,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	83,076,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,523,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9	282.2500	358.9500	91.2000	-	44.6875
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>282.2500</b>	<b>358.9500</b>	<b>91.2000</b>	<b>-</b>	<b>44.6875</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 229,050,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,200,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,723.6291	-	1,723.6291
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.0000	-	15.0000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	1,602.0290	-	1,602.0290
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	1,075.2781	-	1,075.2781
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	526.7509	-	526.7509
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	83.0762	-	83.0762
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	23.5239	-	23.5239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	23.5239	-	23.5239

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน :	ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,000,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.0000	-	15.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	1,200 ( - )	1,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	1,200 ( - )	1,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	รูป/คน	1,200 ( 1,200 )	1,500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	15.0000 ( - )	15.0000	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,000,000 บาท

7.2 แผนงาน :	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,602,029,000 บาท
7.2.1	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,075,278,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,075.2781	-	1,075.2781
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,075.2781	-	1,075.2781

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	5,260 ( 5,260 )	5,260	5,300	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,950 ( 4,950 )	8,500	5,430	5,430	5,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	20,457 ( 20,457 )	21,150	21,150	21,150	21,150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	719.2959 ( 719.2959 )	1,075.2781	1,108.1860	915.6000	860.3056

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>919.2959</b>	<b>1,244.9656</b>	<b>1,283.1860</b>	<b>1,090.6000</b>	<b>1,010.3056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>719.2959</b>	<b>1,075.2781</b>	<b>1,108.1860</b>	<b>915.6000</b>	<b>860.3056</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	719.2959	1,075.2781	1,108.1860	915.6000	860.3056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>200.0000</b>	<b>169.6875</b>	<b>175.0000</b>	<b>175.0000</b>	<b>150.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0000	19.6875	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	181.0000	150.0000	175.0000	175.0000	150.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,075,278,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,075,278,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,075,278,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

435,036,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

108,487,700 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

44,145,500 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 24 รายการ (รวม 257 หน่วย)

44,145,500 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

422,250,000 บาท

(1) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

1 หลัง

68,428,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

114,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

108,300,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

17,071,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

68,428,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตแพร่ 1 หลัง

53,762,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

79,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,987,500 บาท

เงินงบประมาณ

75,762,500 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

6,800,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

53,762,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง

65,959,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,959,000 บาท

เงินงบประมาณ

149,959,000 บาท

ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

54,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

65,959,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	181,350,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 หลัง		40,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพะเยา		
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนนอกเขตประสงค์ วิทยาเขตเชียงใหม่		
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา		
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนนอกประสงค์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		30,000,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนนอกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		30,000,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		30,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		30,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงอาคารเรียนนอกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 1 หลัง		7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		55,358,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูต		10,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

526,750,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>526.7509</b>	-	<b>526.7509</b>
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	526.7509	-	526.7509

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 ( 25 )	27	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	รูป/คน	4,500,000 ( 4,500,000 )	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากการบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	536.1650 ( 536.1650 )	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>536.1650</b>	<b>526.7509</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>536.1650</b>	<b>526.7509</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>	<b>707.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	536.1650	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

7.3 แผนงาน :	อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	83,076,200 บาท
7.3.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	83.0762	-	<b>83.0762</b>
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	3,200,000 ( 3,200,000 )	3,400,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 35 )	37	39	39	39
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	83.0762 ( 83.0762 )	83.0762	85.0000	85.0000	85.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.0762</b>	<b>183.0762</b>	<b>185.0000</b>	<b>185.0000</b>	<b>185.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.0762</b>	<b>83.0762</b>	<b>85.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>85.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.0762	83.0762	85.0000	85.0000	85.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>83,076,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,076,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,076,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท

7.4 แผนงาน :	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,523,900 บาท
7.4.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	23,523,900 บาท
	วัตถุประสงค์ :	
	เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม	
7.4.1.1	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.5239	-	23.5239
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	23.5239	-	23.5239

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	70 ( 70 )	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	59 ( 59 )	72	75	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	59 ( 59 )	72	70	70	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.6538 ( 22.6538 )	23.5239	45.0000	45.0000	45.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.6538</b>	<b>23.5239</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.6538</b>	<b>23.5239</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6538	23.5239	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 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>23,523,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,523,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,523,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	15,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,323,900 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	749,610,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	930,812,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถานศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  
รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	885.2700	1,098.1310	1,308.6407	1,145.4600	1,105.3600
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	749.6100	930.8123	1,162.2807	999.1000	959.0000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	135.6600	167.3187	146.3600	146.3600	146.3600
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.6600	167.3187	146.3600	146.3600	146.3600
<b>1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5000	2.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	443.0291	616.2108	766.9288	603.2617	563.0738
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	126.6040	158.2107	137.2520	137.2520	137.2520
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.6040	158.2107	137.2520	137.2520	137.2520
<b>3. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.3692</b>	<b>244.3692</b>	<b>288.5100</b>	<b>288.5100</b>	<b>288.5100</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37	38	41	41	41
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>71.6500</b>	<b>71.6500</b>	<b>71.6500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
<b>5. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.7117</b>	<b>17.7323</b>	<b>35.1919</b>	<b>35.6783</b>	<b>35.7662</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7000	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	860,580,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	50,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,732,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9	169.6683	233.1668	55.1000	-	20.9587
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>169.6683</b>	<b>233.1668</b>	<b>55.1000</b>	<b>-</b>	<b>20.9587</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 136,156,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,511,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	930.8123	-	930.8123
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	860.5800	-	860.5800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	616.2108	-	616.2108
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	50.0000	-	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	17.7323	-	17.7323
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.7323	-	17.7323

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน :	ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 :	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,000,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	595 (-)	800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	รูป/คน	50 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและ	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( - )	75	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	2.5000 ( - )	2.5000	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน :	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	860,580,000 บาท
7.2.1	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	616,210,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	616.2108	-	616.2108
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	616.2108	-	616.2108

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4,000 ( 4,000 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	5,620 ( 5,620 )	5,620	5,620	5,620	5,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	13,706 ( 13,706 )	15,326	16,946	18,566	20,186
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	443.0291 ( 443.0291 )	616.2108	764.6481	689.1617	566.0738
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>569.6331</b>	<b>774.4215</b>	<b>904.1808</b>	<b>740.5137</b>	<b>700.3258</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>443.0291</b>	<b>616.2108</b>	<b>766.9288</b>	<b>603.2617</b>	<b>563.0738</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	443.0291	616.2108	766.9288	603.2617	563.0738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>126.6040</b>	<b>158.2107</b>	<b>137.2520</b>	<b>137.2520</b>	<b>137.2520</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.6040	158.2107	137.2520	137.2520	137.2520

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

616,210,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

616,210,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

616,210,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

237,547,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

78,888,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

49,876,800 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 238 หน่วย)

36,016,800 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน

3,697,200 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง 2 คัน

10,162,800 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

214,897,400 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

23,134,500 บาท

(2) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

344,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

344,000,000 บาท

ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ

134,160,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

136,912,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

72,928,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

1 หลัง

7,437,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

53,390,000 บาท

เงินงบประมาณ

53,390,000 บาท

ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ

14,900,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

15,989,300 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

15,063,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

7,437,600 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ 1 หลัง

49,311,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

99,900,000 บาท

เงินงบประมาณ

99,900,000 บาท

ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ

19,800,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

30,789,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

49,311,000 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติ 1 หลัง		33,828,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,609,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,080,500 บาท	
เงินงบประมาณ	39,528,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,828,500 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 96 พรรษา 2 หลัง		27,542,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,995,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,905,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,542,500 บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,249,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,012,400 บาท	
เงินงบประมาณ	76,236,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,340,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,836,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,060,600 บาท	
(8) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 รายการ		18,037,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,015,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,052,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,963,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,694,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,037,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,231,600 บาท	
(9) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิทยาเขตลำปาง		
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		11,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย		
ตำบลคำลาايا อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง		27,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	137,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,550,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,100,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,100,000 บาท	

(11) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน หอพัก หอฉัน วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	11,094,600 บาท
(12) ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	5,961,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,377,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,568,800 บาท
เงินงบประมาณ	29,808,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,961,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,846,600 บาท
5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	35,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

244,369,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>244.3692</b>	-	<b>244.3692</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	57 ( 57 )	58	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	200,000 ( 200,000 )	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	244.3692 ( 244.3692 )	244.3692	288.5100	288.5100	288.5100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>247.9052</b>	<b>247.9052</b>	<b>292.0460</b>	<b>292.0460</b>	<b>292.0460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.3692</b>	<b>244.3692</b>	<b>288.5100</b>	<b>288.5100</b>	<b>288.5100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.3692	244.3692	288.5100	288.5100	288.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>	<b>3.5360</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>244,369,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>244,369,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>244,369,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,634,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	178,735,000 บาท

7.3 แผนงาน :	อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	50,000,000 บาท
7.3.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37 ( 37 )	38	41	41	41
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	300,000 ( 300,000 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	50.0000 ( 50.0000 )	50.0000	71.6500	71.6500	71.6500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.8200</b>	<b>53.8200</b>	<b>75.4700</b>	<b>75.4700</b>	<b>75.4700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>71.6500</b>	<b>71.6500</b>	<b>71.6500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	71.6500	71.6500	71.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>	<b>3.8200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท

7.4 แผนงาน :	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,732,300 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 :	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,732,300 บาท
วัตถุประสงค์ :	เพื่อวิจัย และพัฒนาการวิจัยโดยสร้างสรรคนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา	

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.7323	-	17.7323
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.7323	-	17.7323

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 ( 20 )	26	37	37	37
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( 20 )	26	37	37	37
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 ( 20 )	26	37	37	37
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7117 ( 9.7117 )	17.7323	35.1919	35.6783	35.7662
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.4117</b>	<b>19.4843</b>	<b>36.9439</b>	<b>37.4303</b>	<b>37.5182</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.7117</b>	<b>17.7323</b>	<b>35.1919</b>	<b>35.6783</b>	<b>35.7662</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7117	17.7323	35.1919	35.6783	35.7662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>	<b>1.7520</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7000	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>17,732,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,732,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,732,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,832,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	7,900,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 11,507,877,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 13,240,078,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43,919.9486</b>	<b>48,312.0524</b>	<b>52,954.5999</b>	<b>56,694.1253</b>	<b>61,879.9427</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,507.8770</b>	<b>13,240.0783</b>	<b>14,571.3947</b>	<b>14,680.3237</b>	<b>15,884.9490</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32,412.0716</b>	<b>35,071.9741</b>	<b>38,383.2052</b>	<b>42,013.8016</b>	<b>45,994.9937</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	32,412.0716	35,071.9741	38,383.2052	42,013.8016	45,994.9937
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,426.7476</b>	<b>1,832.5662</b>	<b>1,674.1999</b>	<b>1,532.3985</b>	<b>1,589.3317</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,229.9919</b>	<b>1,200.1058</b>	<b>1,311.4612</b>	<b>1,433.4327</b>	<b>1,567.0507</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,229.9919	1,200.1058	1,311.4612	1,433.4327	1,567.0507
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,725.6720</b>	<b>5,248.9592</b>	<b>6,019.0428</b>	<b>5,596.2770</b>	<b>6,889.3610</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,707.5626</b>	<b>7,607.5346</b>	<b>8,287.0344</b>	<b>9,029.6090</b>	<b>9,841.2734</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,707.5626	7,607.5346	8,287.0344	9,029.6090	9,841.2734

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	70	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	145	152	159	166	174
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.3887</b>	<b>475.6149</b>	<b>492.6720</b>	<b>531.1105</b>	<b>572.7428</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>531.5536</b>	<b>460.8007</b>	<b>504.3258</b>	<b>552.0501</b>	<b>604.3842</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	531.5536	460.8007	504.3258	552.0501	604.3842
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>437.1715</b>	<b>467.4026</b>	<b>511.8676</b>	<b>552.2707</b>	<b>596.1873</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,143.4664</b>	<b>954.0525</b>	<b>1,045.4062</b>	<b>1,145.6523</b>	<b>1,255.6651</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,143.4664	954.0525	1,045.4062	1,145.6523	1,255.6651

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8482</b>	<b>0.9330</b>	<b>1.0263</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5306</b>	<b>11.4383</b>	<b>12.5685</b>	<b>13.8108</b>	<b>15.1765</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5306	11.4383	12.5685	13.8108	15.1765
<b>7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,373.7931</b>	<b>5,121.4313</b>	<b>5,851.9712</b>	<b>6,444.5410</b>	<b>6,233.5069</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21,787.9665</b>	<b>24,838.0422</b>	<b>27,222.4091</b>	<b>29,839.2467</b>	<b>32,711.4438</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21,787.9665	24,838.0422	27,222.4091	29,839.2467	32,711.4438
<b>8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถ สู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.1400</b>	<b>76.1400</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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>9. นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม	ร้อยละ	95	95	95	95	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.4000</b>	<b>14.4000</b>	<b>18.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	14,400,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	7,548,928,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,793,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	5,121,431,300 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	771,100 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	475,614,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	349.5655	192.2300	-	-	122.2000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5	194.7918	471.9821	108.0000	-	161.3880
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	86.7519	124.6156	-	-	1,044.8080
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	5	983.6353	1,272.9155	1,348.7377	673.2253	3,613.1979
<b>รวม</b>	<b>15</b>	<b>1,614.7445</b>	<b>2,061.7432</b>	<b>1,456.7377</b>	<b>673.2253</b>	<b>4,941.5939</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,255,024,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 359,719,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,135.5391</b>	-	-	<b>12,104.5392</b>	-	<b>13,240.0783</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตาม กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>76.1400</b>	-	<b>76.1400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.1400	-	76.1400
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>14.4000</b>	-	<b>14.4000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	14.4000	-	14.4000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>771.6628</b>	-	-	<b>6,777.2652</b>	-	<b>7,548.9280</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.1209	-	-	1,466.0133	-	1,605.1342
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	574.5018	-	-	3,639.7169	-	4,214.2187
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	28.1308	-	-	511.3371	-	539.4679
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	227.4320	-	227.4320
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	29.9093	-	-	437.4933	-	467.4026
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	495.2726	-	495.2726
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.7930</b>	-	<b>2.7930</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7930	-	2.7930
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>314.6745</b>	-	-	<b>4,806.7568</b>	-	<b>5,121.4313</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	314.6745	-	-	4,806.7568	-	5,121.4313

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	0.7711	-	<b>0.7711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา</b>	<b>49.2018</b>	-	-	<b>426.4131</b>	-	<b>475.6149</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	36.4667	-	-	282.9755	-	319.4422
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	12.7351	-	-	143.4376	-	156.1727

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 76,140,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 76,140,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 182,664,000 บาท

- เงินงบประมาณ 182,664,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	76.1400	-	76.1400
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.1400	-	76.1400

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	750 ( 680 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	8,500 ( 4,907 )	13,520	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	106.5240	76.1400	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	106.5240	76.1400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.5240	76.1400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,140,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,140,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	76,140,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	14,400,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	74,875,000 บาท
- เงินงบประมาณ	74,875,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.4000	-	14.4000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ มัคคุเทศก์	-	-	-	14.4000	-	14.4000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,500 ( 1,090 )	1,750	2,000	2,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.4750</b>	<b>14.4000</b>	<b>18.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.4750</b>	<b>14.4000</b>	<b>18.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4750	14.4000	18.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	14,400,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7,548,928,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,605,134,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทวงคว้าความรู้ใหม่ ในระดับสากล

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.1209</b>	-	-	<b>1,466.0133</b>	-	<b>1,605.1342</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.1209	-	-	1,466.0133	-	1,605.1342

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,238 ( - )	2,053	2,002	2,243	2,647
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,073 ( - )	2,980	3,079	3,113	3,124
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,819 ( 8,349 )	9,579	10,619	11,657	12,301
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	992.5861 ( - )	1,158.0035	1,287.2369	1,372.1995	1,463.3327
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,390.6055</b>	<b>2,805.2400</b>	<b>2,790.9281</b>	<b>2,805.6322</b>	<b>3,030.3834</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,160.6136</b>	<b>1,605.1342</b>	<b>1,479.4669</b>	<b>1,372.1995</b>	<b>1,463.3327</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	148.9779	139.1209	147.4682	156.3163	165.6953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,011.6357	1,466.0133	1,331.9987	1,215.8832	1,297.6374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,229.9919</b>	<b>1,200.1058</b>	<b>1,311.4612</b>	<b>1,433.4327</b>	<b>1,567.0507</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,229.9919	1,200.1058	1,311.4612	1,433.4327	1,567.0507

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>1,605,134,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>139,120,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>139,120,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>95,452,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,668,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,466,013,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,466,013,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	775,055,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,737,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,167,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 39 หน่วย)	5,403,200 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง 1 เครื่อง	2,942,500 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ 1 เครื่อง	2,931,800 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 เครื่อง	1,636,000 บาท
(6) เครื่องอ่านเพลทสำหรับวัดแสงสีและฟลูออเรสเซนส์ 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
(7) แขนกล 6 แกน สามารถรับภาระงานได้ไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางชีวการแพทย์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมันอัตโนมัติ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) กล้อง fluorescent microscope 1 กล้อง	1,000,000 บาท
(11) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเปาะหิว 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	422,963,200 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	13,776,000 บาท
(2) อาคารการเรียนรู้อิสริภุชชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	
งบประมาณทั้งสิ้น	305,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	183,300,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	106,314,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,320,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,666,000 บาท

(3) อาคารพัฒนาวิชาชีพคนตรีสู่ความเป็นเลิศ		190,629,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,870,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	190,629,500 บาท	
(4) อาคารพัฒนาวิชาชีพคนตรีสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2		155,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	409,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	61,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	155,270,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	192,230,000 บาท	
(5) ปรับปรุงกายภาพห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลศาลายา		
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		59,621,700 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		21,889,500 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,214,218,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง  
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานหรือความรู้ใหม่ในระดับสากล

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>574.5018</b>	-	-	<b>3,639.7169</b>	-	<b>4,214.2187</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	574.5018	-	-	3,639.7169	-	4,214.2187

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,565 ( - )	3,794	3,900	4,381	4,167
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,320 ( - )	4,226	4,165	4,331	4,357
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,079 ( 12,296 )	14,262	14,559	14,918	14,913
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,723.3260 ( - )	3,878.1140	4,120.9819	4,379.4400	4,654.5255
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,892.4119</b>	<b>9,685.2225</b>	<b>10,545.9484</b>	<b>10,966.6959</b>	<b>11,708.5384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,127.1599</b>	<b>4,214.2187</b>	<b>4,592.9640</b>	<b>4,487.4400</b>	<b>4,654.5255</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	610.1530	574.5018	608.9719	645.5102	684.2408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,517.0069	3,639.7169	3,983.9921	3,841.9298	3,970.2847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,765.2520</b>	<b>5,471.0038</b>	<b>5,952.9844</b>	<b>6,479.2559</b>	<b>7,054.0129</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,765.2520	5,471.0038	5,952.9844	6,479.2559	7,054.0129

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>4,214,218,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>574,501,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>574,501,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>443,556,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>130,945,700 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,639,716,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,639,716,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,049,086,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	179,847,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	40,069,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 102 หน่วย)	14,107,200 บาท
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) เครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	6,099,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 1 ชุด	4,862,800 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดและฝึกกล้ามเนื้อและข้อต่อทุกส่วนของร่างกาย แบบไอโซโคเนติกส์ พร้อมระบบวิเคราะห์และอุปกรณ์ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ 1 ชุด	2,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	296,035,700 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,340,900 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเรียนรวม	55,678,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	403,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	161,388,000 บาท
เงินงบประมาณ	242,082,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	79,680,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,559,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,164,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,678,900 บาท
(3) อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร	27,357,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,305,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,357,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	184,038,000 บาท

(4) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม		38,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,160,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	114,840,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ		19,595,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,595,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,104,100 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
(7) อาคารวิจัยและปฏิบัติการทดสอบโรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ		84,800,000 บาท
(8) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับลานกีฬาและกิจกรรมอเนกประสงค์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		12,103,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		665,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเกาส์		8,914,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษากาแพทย์แผนไทยประยุกต์		12,690,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์ลีริณร		13,050,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์		5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา		20,000,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

539,467,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.1308</b>	-	-	<b>511.3371</b>	-	<b>539.4679</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	28.1308	-	-	511.3371	-	539.4679

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,719 ( - )	1,693	1,891	1,908	2,001
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,673 ( - )	2,381	2,440	2,574	2,464
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,958 ( 4,783 )	8,196	9,069	10,096	10,367
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	301.5425 ( - )	328.7617	349.7497	372.1230	395.9775
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,256.2076</b>	<b>2,675.9987</b>	<b>2,808.4153</b>	<b>2,922.4761</b>	<b>3,183.2380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.8970</b>	<b>539.4679</b>	<b>474.3653</b>	<b>372.1230</b>	<b>395.9775</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.0825	28.1308	29.8187	31.6078	33.5042
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	281.8145	511.3371	444.5466	340.5152	362.4733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,942.3106</b>	<b>2,136.5308</b>	<b>2,334.0500</b>	<b>2,550.3531</b>	<b>2,787.2605</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,942.3106	2,136.5308	2,334.0500	2,550.3531	2,787.2605

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	539,467,900 บาท
1. งบบุคลากร	28,130,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,130,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,499,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,631,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	511,337,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	511,337,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	269,077,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,158,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	18,954,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	654,800 บาท
(2) ลิฟท์ขนของ 1 ชุด	9,900,000 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด	6,634,000 บาท
(4) หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชนิดแบบแห้ง ขนาด 2,000 KVA 1 ชุด	1,765,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	191,751,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	72,063,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	938,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	751,040,000 บาท
เงินงบประมาณ	187,760,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,560,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,274,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,063,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,862,000 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	105,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ระยะที่ 2	14,688,400 บาท
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	
งบประมาณทั้งสิ้น	367,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	293,768,000 บาท
เงินงบประมาณ	73,442,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,688,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,753,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	777,700 บาท

7) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	10,370,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,362,400 บาท

**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา  
ที่ขาดแคลน**

227,432,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้อง  
กับความต้องการของประเทศ

**7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>227.4320</b>	-	<b>227.4320</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	227.4320	-	227.4320

**7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา แพทยศาสตร์	คน	124 ( - )	124	124	124	124
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา ทันตแพทยศาสตร์	คน	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา กายภาพบำบัด	คน	10 ( - )	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขา ทันตแพทยศาสตร์	คน	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	744 ( 744 )	620	496	372	248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา ทันตแพทยศาสตร์	คน	210 ( 180 )	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา กายภาพบำบัด	คน	30 ( 30 )	20	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	266.1340 ( - )	227.4320	194.7330	160.1990	125.9990
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.1340</b>	<b>227.4320</b>	<b>194.7330</b>	<b>160.1990</b>	<b>125.9990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.1340</b>	<b>227.4320</b>	<b>194.7330</b>	<b>160.1990</b>	<b>125.9990</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.1340	227.4320	194.7330	160.1990	125.9990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	227,432,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	227,432,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,432,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	173,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	52,998,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด	834,000 บาท

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

467,402,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.9093</b>	-	-	<b>437.4933</b>	-	<b>467.4026</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	29.9093	-	-	427.4933	-	457.4026
2. ให้ความรู้คุณแม่วัยใส	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,645,460 ( 1,381,423 )	1,750,070	1,768,345	1,813,279	1,828,614
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	55,130 ( 37,866 )	66,700	67,900	69,600	70,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	251,530 ( 353,739 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 ( 3,304 )	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	16,720 ( 18,939 )	32,870	34,380	35,840	37,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	437.1715 ( - )	454.6854	511.8676	552.2707	596.1873

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,580.6379</b>	<b>1,421.4551</b>	<b>1,557.2738</b>	<b>1,697.9230</b>	<b>1,851.8524</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>437.1715</b>	<b>467.4026</b>	<b>511.8676</b>	<b>552.2707</b>	<b>596.1873</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4959	29.9093	31.7039	33.6061	35.6225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	406.6756	437.4933	480.1637	518.6646	560.5648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,143.4664</b>	<b>954.0525</b>	<b>1,045.4062</b>	<b>1,145.6523</b>	<b>1,255.6651</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,143.4664	954.0525	1,045.4062	1,145.6523	1,255.6651

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>467,402,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,909,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,909,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,281,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,628,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>437,493,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>437,493,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	177,248,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,950,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,634,200 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟีพี โนโตรเจนและ	
ฟอสฟอรัสดีเทกเตอร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(2) กรงเลี้ยงหนูแรทแบบปลอดเชื้อ 2 ชั้น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการจุลหัตถการภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,134,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,083,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,083,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,760,700 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	19,780,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	21,150,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
10) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
11) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	31,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	5,200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไข	
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	2,394,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	4,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	3,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น	
และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	15,000,000 บาท

20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	28,361,000 บาท
21) โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและ ความดันเลือดสูง	10,000,000 บาท
22) เงินอุดหนุนโครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและผักผลไม้ เพื่อความปลอดภัย	11,700,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	1,100,000 บาท
24) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	25,000,000 บาท
25) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และ ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	4,820,000 บาท
26) เงินอุดหนุนโครงการแม่ข่ายใส	10,000,000 บาท

## 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

495,272,600 บาท

## 7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

## 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

## 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,898,172,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,898,172,000 บาท

## 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	495.2726	-	495.2726
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	401.7192	-	401.7192
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	93.5534	-	93.5534

## 7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา แพทยศาสตร์	คน	136 ( 136 )	68	68	68	904
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	1,715 ( 1,715 )	260	260	-	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	668 ( 476 )	192	192	192	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	2,525 ( 2,235 )	290	290	290	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	600 ( 408 )	724	848	972	904

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	1,070 ( 780 )	1,100	1,130	1,160	1,160
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,208.4092 ( 971.3128 )	265.5534	296.3514	352.7140	1,284.1440
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,875.6139</b>	<b>495.2726</b>	<b>951.7135</b>	<b>736.7140</b>	<b>1,838.8580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,875.6139</b>	<b>495.2726</b>	<b>951.7135</b>	<b>736.7140</b>	<b>1,838.8580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,875.6139	495.2726	951.7135	736.7140	1,838.8580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	495,272,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	495,272,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	495,272,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	401,719,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	93,553,400 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,793,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,793,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,305,700 บาท

- เงินงบประมาณ 24,305,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.7930	-	2.7930
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7930	-	2.7930

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,176 ( 1,006 )	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>	<b>2.7930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7930	2.7930	2.7930	2.7930	2.7930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,793,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,793,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,793,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,793,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,560,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

435,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

187,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

219,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

390,900 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

5,121,431,300 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

5,121,431,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากร  
ด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาล  
อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>314.6745</b>	-	-	<b>4,806.7568</b>	-	<b>5,121.4313</b>
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการ ศึกษาวิจัย	314.6745	-	-	4,737.4755	-	5,052.1500
2. พัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	-	69.2813	-	69.2813

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,804 ( 8,654 )	9,098	9,308	9,420	9,488
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล	งาน	436 ( 366 )	351	371	392	404
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	5,578,367 ( 2,949,474 )	6,100,980	6,321,395	6,485,064	6,634,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	131,635 ( 67,333 )	139,313	143,358	146,995	148,980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( - )	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,054.3871 (-)	4,022.7266	4,579.0557	5,095.8033	5,560.2816
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26,161.7596</b>	<b>29,959.4735</b>	<b>33,074.3803</b>	<b>36,283.7877</b>	<b>38,944.9507</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,373.7931</b>	<b>5,121.4313</b>	<b>5,851.9712</b>	<b>6,444.5410</b>	<b>6,233.5069</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	347.0083	314.6745	333.5550	353.5683	374.7824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,026.7848	4,806.7568	5,518.4162	6,090.9727	5,858.7245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21,787.9665</b>	<b>24,838.0422</b>	<b>27,222.4091</b>	<b>29,839.2467</b>	<b>32,711.4438</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21,787.9665	24,838.0422	27,222.4091	29,839.2467	32,711.4438

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>5,121,431,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>314,674,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>314,674,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>177,355,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,319,200 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,806,756,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,806,756,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,691,332,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	382,986,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	65,069,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,950,000 บาท
(2) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบสแกนและแบบฟังก์ชัน 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(3) เครื่องฝึกเดิน 1 เครื่อง	16,050,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือตรวจและผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง 1 ชุด	9,669,400 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด 64 ภาพ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	22,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์เคมีในเลือด 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(8) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,033,635,300 บาท
(1) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย	559,166,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,565,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,565,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	152,258,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	443,129,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	227,724,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	559,166,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	772,321,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	410,400,000 บาท

(2) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริการผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		69,281,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	659,821,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,946,300 บาท	
เงินงบประมาณ	461,874,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	69,281,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	196,296,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	196,296,700 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขปึก		133,437,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,300,838,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	690,251,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,610,586,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,336,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	133,437,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	175,102,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	615,486,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	673,225,300 บาท	
(4) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,320,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,680,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์แผนกผู้ป่วยนอก ระยะเริ่มต้น ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ		50,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย ระยะที่ 2 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		221,750,000 บาท
(6.1) สถานีไฟฟ้าย่อย		221,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	443,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	221,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	110,875,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	110,875,000 บาท	

5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	575,733,100 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	18,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์	20,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ	20,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 771,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 771,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

และการดำรงไว้ซึ่งความเจริญออกงามทางสังคม

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.7711	-	0.7711
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711

**7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (-)	20	20	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 (-)	2,500	2,500	2,600	2,700
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3017</b>	<b>12.2094</b>	<b>13.4167</b>	<b>14.7438</b>	<b>16.2028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.7711</b>	<b>0.8482</b>	<b>0.9330</b>	<b>1.0263</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>11.5306</b>	<b>11.4383</b>	<b>12.5685</b>	<b>13.8108</b>	<b>15.1765</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5306	11.4383	12.5685	13.8108	15.1765

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

475,614,900 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

319,442,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.4667</b>	-	-	<b>282.9755</b>	-	<b>319.4422</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.4667	-	-	152.1950	-	188.6617
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	130.7805	-	130.7805

## 7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	67 ( 67 )	85	89	93	98
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	67 ( - )	85	89	93	98
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	67 ( - )	85	89	93	98
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	305.6937 ( - )	308.4982	332.7229	358.9726	387.4258
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.4054</b>	<b>511.6268</b>	<b>542.5860</b>	<b>588.1897</b>	<b>637.8343</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.9300</b>	<b>319.4422</b>	<b>332.7229</b>	<b>358.9726</b>	<b>387.4258</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.8721	36.4667	38.6547	40.9740	43.4325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	273.0579	282.9755	294.0682	317.9986	343.9933
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.4754</b>	<b>192.1846</b>	<b>209.8631</b>	<b>229.2171</b>	<b>250.4085</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.4754	192.1846	209.8631	229.2171	250.4085

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

319,442,200 บาท

1. งบบุคลากร	36,466,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,466,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,065,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,400,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	282,975,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	282,975,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	129,162,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,088,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,944,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,794,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ชนิดถ่ายภาพได้ต่อเนื่อง	
อัตโนมัติ พร้อมระบบการวิเคราะห์ภาพได้ระดับสูง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ผลทางอนุชีววิทยาระดับไมเลกุล 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา สำหรับงานเทคนิค	
ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	130,780,500 บาท

## 7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

156,172,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

## 7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.7351</b>	-	-	<b>143.4376</b>	-	<b>156.1727</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12.7351	-	-	91.5415	-	104.2766
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	51.8961	-	51.8961

## 7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	26 ( 26 )	40	42	44	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 ( - )	40	42	44	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26 ( - )	40	42	44	46
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	134.4587 ( - )	148.6727	159.9491	172.1379	185.3170
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>430.5369</b>	<b>424.7888</b>	<b>454.4118</b>	<b>494.9709</b>	<b>539.2927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.4587</b>	<b>156.1727</b>	<b>159.9491</b>	<b>172.1379</b>	<b>185.3170</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.8520	12.7351	13.4992	14.3092	15.1678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.6067	143.4376	146.4499	157.8287	170.1492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.0782</b>	<b>268.6161</b>	<b>294.4627</b>	<b>322.8330</b>	<b>353.9757</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	296.0782	268.6161	294.4627	322.8330	353.9757

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	156,172,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,735,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,735,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,016,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,718,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	143,437,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,437,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,038,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,003,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
(1) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารแบบ HPLC 1 ชุด	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	51,896,100 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,586,738,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,802,274,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,038.5274</b>	<b>2,281.4773</b>	<b>2,602.6448</b>	<b>2,675.7778</b>	<b>2,875.8124</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,586.7387</b>	<b>1,802.2746</b>	<b>2,099.4820</b>	<b>2,147.4568</b>	<b>2,321.0755</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>451.7887</b>	<b>479.2027</b>	<b>503.1628</b>	<b>528.3210</b>	<b>554.7369</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	451.7887	479.2027	503.1628	528.3210	554.7369
<b>1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ เสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1950</b>	<b>6.2170</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. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	86	86	87
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	83	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	81	81	82
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,516.4646</b>	<b>1,726.4356</b>	<b>1,994.9225</b>	<b>2,040.5717</b>	<b>2,212.7253</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.1457</b>	<b>438.9855</b>	<b>460.9348</b>	<b>483.9815</b>	<b>508.1805</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	417.1457	438.9855	460.9348	483.9815	508.1805
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	83	83	84	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6164	37.9176	39.7795	41.6428	43.6179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8350	5.4308	5.7023	5.9875	6.2868
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8350	5.4308	5.7023	5.9875	6.2868
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	75	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	15	17	20	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	20	22	25	25	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4627	31.7044	64.7800	65.2423	64.7323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1775	34.7864	36.5257	38.3520	40.2696
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1775	34.7864	36.5257	38.3520	40.2696

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,217,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,764,353,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	31,704,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	111.7549	46.2000	46.2000	-	53.9978
2. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	4	185.0223	206.9295	60.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>296.7772</b>	<b>253.1295</b>	<b>106.2000</b>	<b>-</b>	<b>53.9978</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 243,677,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,100,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.7863</b>	-	-	<b>1,654.4883</b>	-	<b>1,802.2746</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>6.2170</b>	-	<b>6.2170</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2170	-	6.2170
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>147.7863</b>	-	-	<b>1,616.5669</b>	-	<b>1,764.3532</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	144.6233	-	-	1,238.6433	-	1,383.2666
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.1630	-	-	34.7546	-	37.9176
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	-	-	-	343.1690	-	343.1690
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>31.7044</b>	-	<b>31.7044</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	31.7044	-	31.7044

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 6,217,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,217,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักศึกษาชาวไทยกับนักวิชาการ นักศึกษาชาวต่างประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาสู่เวทีนานาชาติ
4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีความเป็นสากลเป็น English Program มากขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,512,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,512,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2170	-	6.2170
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2170	-	6.2170

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,910 ( 2,497 )	10,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	2,000 ( 1,568 )	10,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 81.82 )	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	10.2950 ( 10.2950 )	6.2170	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2950</b>	<b>6.2170</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2950</b>	<b>6.2170</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2950	6.2170	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,217,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,217,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,217,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	6,217,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,764,353,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,383,266,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>144.6233</b>	-	-	<b>1,238.6433</b>	-	<b>1,383.2666</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	144.6233	-	-	1,238.6433	-	1,383.2666

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,930 ( 4,216 )	4,150	4,240	4,620	4,850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,650 ( 4,900 )	5,050	5,080	5,120	5,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,795 ( 17,600 )	17,910	18,750	19,250	19,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( 80.40 )	80	80	82	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,143.5197 ( 1,032.3820 )	1,240.6873	1,441.3669	1,509.9249	1,582.7903
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,672.7977</b>	<b>1,813.8683</b>	<b>2,079.4259</b>	<b>2,170.5768</b>	<b>2,420.9648</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,257.2215</b>	<b>1,383.2666</b>	<b>1,627.5669</b>	<b>1,696.1249</b>	<b>1,922.7903</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	180.3994	144.6233	177.3054	186.5453	196.3356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,076.8221	1,238.6433	1,450.2615	1,509.5796	1,726.4547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.5762</b>	<b>430.6017</b>	<b>451.8590</b>	<b>474.4519</b>	<b>498.1745</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	415.5762	430.6017	451.8590	474.4519	498.1745

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,383,266,600 บาท
1. งบบุคลากร	144,623,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,084,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	125,990,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,094,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,538,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,238,643,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,238,643,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,103,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,253,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	14,913,900 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,243,900 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 274 หน่วย)	
(2) เครน 10 ตัน 1 ชุด	2,070,000 บาท
(3) ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน 1 ระบบ	1,600,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	127,665,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,910,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม 1 หลัง	54,250,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,758,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,957,800 บาท
เงินงบประมาณ	98,800,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,794,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,755,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,250,200 บาท
(3) ต่อเติมอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน	34,404,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,540,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,260,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,855,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,404,700 บาท

(4) สถาบันการศึกษาและความร่วมมือนานาชาติ แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	23,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	115,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	794,800 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	1,011,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	700,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

37,917,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1630</b>	-	-	<b>34.7546</b>	-	<b>37.9176</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	3.1630	-	-	34.7546	-	37.9176

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	11,995 ( 5,709 )	12,000	12,000	12,200	12,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	400 ( 258 )	400	400	405	405
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( 86.7 )	85	85	86	86
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 90.01 )	85	85	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.6164 ( 32.6240 )	37.9176	39.7795	41.6428	43.6179
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.4514</b>	<b>43.3484</b>	<b>45.4818</b>	<b>47.6303</b>	<b>49.9047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.6164</b>	<b>37.9176</b>	<b>39.7795</b>	<b>41.6428</b>	<b>43.6179</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.3331	3.1630	3.3528	3.5540	3.7672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2833	34.7546	36.4267	38.0888	39.8507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8350</b>	<b>5.4308</b>	<b>5.7023</b>	<b>5.9875</b>	<b>6.2868</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8350	5.4308	5.7023	5.9875	6.2868

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	37,917,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,163,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,163,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,163,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	34,754,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,754,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,403,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	8,145,700 บาท

### 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง

343,169,000 บาท

#### 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
3. เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ(Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
4. เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปแบบงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ

#### 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

#### 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

<b>7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>1,864,368,800 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,825,083,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	39,285,500 บาท

#### 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>343.1690</b>	-	<b>343.1690</b>
1. จัดตั้งวิทยาเขตระยอง	-	-	-	343.1690	-	343.1690

#### 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	75 ( - )	72	160	410	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,680 ( 1,229 )	800	840	840	840

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,680 ( 1,578 )	1,790	2,550	3,230	3,280
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	360 ( 342 )	150	150	180	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 ( - )	80	80	82	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	63.3905 ( 63.3905 )	69.6155	80.4261	84.4468	89.9350
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>482.2074</b>	<b>351.8126</b>	<b>376.4314</b>	<b>353.9764</b>	<b>299.9410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>480.1769</b>	<b>343.1690</b>	<b>367.3556</b>	<b>344.4468</b>	<b>289.9350</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	480.1769	343.1690	367.3556	344.4468	289.9350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0305</b>	<b>8.6436</b>	<b>9.0758</b>	<b>9.5296</b>	<b>10.0060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0305	8.6436	9.0758	9.5296	10.0060

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	<b>343,169,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>343,169,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>343,169,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,137,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,478,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	88,531,200 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 96 รายการ (รวม 819 หน่วย)	49,656,700 บาท
(2) ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด	2,400,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องทำน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบ 1 ชุด	1,050,000 บาท
(5) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดฝึกระบบการผลิตและการศึกษางาน 1 ชุด	1,761,100 บาท
(7) ชุดฝึกทดลองทางด้านการศึกษาและความปลอดภัย 1 ชุด	1,924,000 บาท
(8) เครื่องมือวัดค่าความหนืดมูนี้ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) เครื่องมือวัดอัตราการเกิดวัลคาไนซ์เซชันของยาง 1 ชุด	1,750,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์และวัดทางโลหะวิทยา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(11) เครื่องผสมพอลิเมอร์หลอมและยาง ขนาด 500 ml 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) เครื่องเจียรนัย 1 ตัว	1,718,400 บาท
(13) เครื่องตัดแผ่นโลหะ 1 ตัว	1,035,000 บาท
(14) เครื่องรีดม้วนโลหะ 1 ตัว	1,700,000 บาท
(15) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 ชุด	2,325,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยใช้ความร้อน 1 ชุด	2,461,000 บาท
(17) เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าพร้อมอิเล็กโทรดและชุดสายวัด 1 ชุด	1,800,000 บาท
(18) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kva พร้อมระบบป้องกันเสียงและสวิตช์ อัตโนมัติ 1 ระบบ	2,550,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต 1 ชุด	2,000,000 บาท
(20) ชุดทดสอบกำลังวัสดุขนาด 100 ตัน 1 ชุด	2,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	185,022,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค 1 งาน	99,402,300 บาท
(1.1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	37,225,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,950,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,225,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,349,500 บาท

(1.2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1 งาน		62,176,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,023,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,176,800 บาท	
(2) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 หลัง		55,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,450,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,620,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,580,000 บาท	
(3) อาคารสหวิทยาการ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 31,704,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 31,704,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่ได้ไปสู่สังคม ชุมชนและนำไปดำเนินการเชิงพาณิชย์

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>31.7044</b>	-	<b>31.7044</b>
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	21.9197	-	21.9197
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.7847	-	9.7847

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29 ( 29 )	49	65	65	68
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( - )	25	33	33	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 ( - )	25	33	33	34
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15 ( - )	25	33	33	34
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.4627 ( 28.9150 )	31.7044	64.7800	65.2423	64.7323
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.6402</b>	<b>66.4908</b>	<b>101.3057</b>	<b>103.5943</b>	<b>105.0019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4627</b>	<b>31.7044</b>	<b>64.7800</b>	<b>65.2423</b>	<b>64.7323</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5476	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9151	31.7044	64.7800	65.2423	64.7323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.1775</b>	<b>34.7864</b>	<b>36.5257</b>	<b>38.3520</b>	<b>40.2696</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1775	34.7864	36.5257	38.3520	40.2696

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

31,704,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

31,704,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,704,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,537,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

97,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

650,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการวิจัย

21,919,700 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,401,401,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,642,745,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล  
เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,526.7691	2,842.6738	3,498.7688	3,302.9660	2,818.0746
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,401.4011	1,642.7452	2,258.1348	2,197.2760	1,762.7846
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,125.3680	1,199.9286	1,240.6340	1,105.6900	1,055.2900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,125.3680	1,199.9286	1,240.6340	1,105.6900	1,055.2900
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,430	3,693	3,745	3,743	3,751
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.4020	19.7184	19.8981	19.9544	19.9544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.1350	3.1350	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.6500	2.6500	12.6500	12.6500	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0612	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>626.2585</b>	<b>787.9793</b>	<b>1,138.6756</b>	<b>922.6066</b>	<b>972.0059</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>349.0000</b>	<b>366.0422</b>	<b>357.0000</b>	<b>321.0000</b>	<b>321.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000	321.0000
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>582.8565</b>	<b>588.5594</b>	<b>777.3537</b>	<b>928.4746</b>	<b>452.9588</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>486.0080</b>	<b>543.5264</b>	<b>562.3440</b>	<b>451.4000</b>	<b>401.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	486.0080	543.5264	562.3440	451.4000	401.0000
<b>7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7920</b>	<b>8.7283</b>	<b>8.8777</b>	<b>9.0359</b>	<b>9.2037</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6000</b>	<b>6.6000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.6000	6.6000	7.2000	7.2000	7.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	150	150	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	100	120	120	120	120
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2548</b>	<b>170.4202</b>	<b>238.4876</b>	<b>240.0008</b>	<b>241.6048</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	24.2000	24.2000	24.2000
<b>9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.5589</b>	<b>57.8564</b>	<b>58.4555</b>	<b>60.7764</b>	<b>63.2366</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>	<b>288.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>300.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.0000	260.0000	288.0000	300.0000	300.0000
<b>10. เพื่อปลูกฝังให้हित นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4322</b>	<b>3.6982</b>	<b>3.7366</b>	<b>3.7773</b>	<b>3.8204</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7600</b>	<b>1.7600</b>	<b>1.8900</b>	<b>1.8900</b>	<b>1.8900</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7600	1.7600	1.8900	1.8900	1.8900

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,650,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,385,267,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,718,400 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	57,856,400 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,698,200 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	170,420,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	82.1273	262.6528	-	-	246.5432
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	58.8000	117.6000	117.6000	-	126.0000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	89.0275	109.9325	-	-	121.4440
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	-	153.1985	388.2515	-	273.0000
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>229.9548</b>	<b>643.3838</b>	<b>505.8515</b>	<b>-</b>	<b>766.9872</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 171,154,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 58,800,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>134.1721</b>	-	-	<b>1,508.5731</b>	-	<b>1,642.7452</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>3.1350</b>	-	<b>3.1350</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1350	-	3.1350
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>2.6500</b>	-	<b>2.6500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.6500	-	2.6500
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>113.6396</b>	-	-	<b>1,271.6274</b>	-	<b>1,385.2670</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.9558	-	-	754.0235	-	787.9793
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.6208	-	-	245.8491	-	288.4699
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	36.8289	-	-	197.7705	-	234.5994
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.2341	-	-	8.4942	-	8.7283
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	65.4901	-	65.4901
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>19.7184</b>	-	<b>19.7184</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.7184	-	19.7184
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>10.3861</b>	-	-	<b>47.4703</b>	-	<b>57.8564</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	10.3861	-	-	47.4703	-	57.8564
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>3.6982</b>	-	<b>3.6982</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.6982	-	3.6982
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>10.1464</b>	-	-	<b>160.2738</b>	-	<b>170.4202</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	10.1464	-	-	160.2738	-	170.4202

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,770,000 บาท
- เงินงบประมาณ	7,770,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1350	-	3.1350
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1350	-	3.1350

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	700 ( 860 )	350	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6350</b>	<b>3.1350</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6350</b>	<b>3.1350</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6350	3.1350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,135,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,135,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,135,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก	3,135,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,650,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,650,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	34,191,000 บาท
- เงินงบประมาณ	34,191,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6500	-	2.6500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.6500	-	2.6500

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	500 ( 374 )	250	250	250	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2410</b>	<b>2.6500</b>	<b>12.6500</b>	<b>12.6500</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2410</b>	<b>2.6500</b>	<b>12.6500</b>	<b>12.6500</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2410	2.6500	12.6500	12.6500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	2,650,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,385,267,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

787,979,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.9558</b>	-	-	<b>754.0235</b>	-	<b>787.9793</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	33.9558	-	-	754.0235	-	787.9793

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,304 ( 2,488 )	3,076	3,265	2,705	3,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,810 ( - )	3,560	3,560	3,560	3,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,085 ( 11,868 )	12,160	13,890	14,595	14,540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	577.8896 ( 577.8896 )	703.7672	876.2948	922.8786	972.2779
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>975.2585</b>	<b>1,154.0215</b>	<b>1,495.6756</b>	<b>1,243.6066</b>	<b>1,293.0059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>626.2585</b>	<b>787.9793</b>	<b>1,138.6756</b>	<b>922.6066</b>	<b>972.0059</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.4532	33.9558	35.7200	37.5802	39.5725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	584.8053	754.0235	1,102.9556	885.0264	932.4334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>349.0000</b>	<b>366.0422</b>	<b>357.0000</b>	<b>321.0000</b>	<b>321.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	349.0000	366.0422	357.0000	321.0000	321.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

787,979,300 บาท

1. งบบุคลากร		33,955,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		33,955,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		27,855,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,100,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		754,023,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		754,023,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		591,985,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		75,155,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		2,084,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 56 หน่วย)		2,084,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		82,127,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	123,240,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,960,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,400,000 บาท	
(2) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว		49,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	341,052,176 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	110,073,176 บาท	
เงินงบประมาณ	230,979,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,868,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,850,100 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ		32,927,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	89,070,000 บาท	
เงินงบประมาณ	207,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,927,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	143,402,700 บาท	
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		2,470,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

288,469,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.6208</b>	-	-	<b>245.8491</b>	-	<b>288.4699</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.6208	-	-	245.8491	-	288.4699

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,226 ( 1,801 )	2,539	2,466	2,787	3,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,827 ( - )	3,340	3,340	3,340	3,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,415 ( 9,515 )	13,670	13,370	13,370	13,370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	182.1724 ( 182.1724 )	187.4403	194.5354	202.0561	210.0280
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>553.2089</b>	<b>576.0963</b>	<b>659.5354</b>	<b>667.0561</b>	<b>507.0280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>264.8009</b>	<b>288.4699</b>	<b>312.1354</b>	<b>319.6561</b>	<b>210.0280</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.2220	42.6208	44.8847	47.2844	49.8280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.5789	245.8491	267.2507	272.3717	160.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.4080</b>	<b>287.6264</b>	<b>347.4000</b>	<b>347.4000</b>	<b>297.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	288.4080	287.6264	347.4000	347.4000	297.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะไม่ให้เกิดต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>288,469,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,620,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,620,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>37,348,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,272,700 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>245,849,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>245,849,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,141,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,047,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,970,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 242 หน่วย)	19,770,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,200,000 บาท
(2.1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 1 ชุด	1,200,000 บาท
(2.2) ระบบทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2.3) เครื่องตรวจวัดการเรืองแสงของสาร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	76,059,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	17,259,000 บาท
(1.1) บ่อพักน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มและอาคารเอนกประสงค์	
ระยะที่ 2 ตำบลไชยมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	17,259,000 บาท
(2) อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	58,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	126,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	294,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	117,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,630,200 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

234,599,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.8289</b>	-	-	<b>197.7705</b>	-	<b>234.5994</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	36.8289	-	-	197.7705	-	234.5994

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	785 ( 633 )	739	844	1,068	1,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,296 ( - )	1,275	1,275	1,275	1,275
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,113 ( 3,592 )	4,185	4,400	4,685	4,760
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	121.4675 ( 121.4675 )	129.8005	134.6667	139.8250	164.6923
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>302.8955</b>	<b>381.2994</b>	<b>350.3432</b>	<b>243.8250</b>	<b>249.2928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.8955</b>	<b>234.5994</b>	<b>244.5992</b>	<b>139.8250</b>	<b>145.2928</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.0861	36.8289	38.6514	40.5833	42.6311
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.8094	197.7705	205.9478	99.2417	102.6617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.0000</b>	<b>146.7000</b>	<b>105.7440</b>	<b>104.0000</b>	<b>104.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.0000	146.7000	105.7440	104.0000	104.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<b>234,599,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,828,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,828,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,833,200 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,995,700 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>197,770,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>197,770,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,820,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,150,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,771,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 58 หน่วย)	9,948,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,823,000 บาท
(2.1) ชุดปฏิบัติการโภชนบำบัด 1 ชุด	1,900,000 บาท
(2.2) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันสิบคน 1 ชุด	1,163,000 บาท
(2.3) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย 1 ชุด	2,760,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,027,500 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์	89,027,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,744,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	121,444,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,340,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	89,027,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	109,932,500 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,728,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2341</b>	-	-	<b>8.4942</b>	-	<b>8.7283</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.2341	-	-	8.4942	-	8.7283

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 ( 5 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000 ( 985 )	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.7920 ( 8.7920 )	8.7283	8.8777	9.0359	9.2037
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.3920</b>	<b>15.3283</b>	<b>16.0777</b>	<b>16.2359</b>	<b>16.4037</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7920</b>	<b>8.7283</b>	<b>8.8777</b>	<b>9.0359</b>	<b>9.2037</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6120	0.2341	0.2482	0.2630	0.2788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1800	8.4942	8.6295	8.7729	8.9249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6000</b>	<b>6.6000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.6000	6.6000	7.2000	7.2000	7.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,728,300 บาท
1. งบบุคลากร	234,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	234,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,494,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,494,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,430,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

## 7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

65,490,100 บาท

## 7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

## 7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

## 7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,656,612,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,656,612,300 บาท

## 7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>65.4901</b>	-	<b>65.4901</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	31.0901	-	31.0901
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	34.4000	-	34.4000

## 7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	374 ( 374 )	102	118	118	118
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	696 ( 696 )	110	110	126	126
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	424 ( 424 )	478	557	565	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	565.1576 ( 565.1576 )	65.4901	220.6191	468.9935	336.3520

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>619.7576</b>	<b>174.6901</b>	<b>329.8191</b>	<b>468.9935</b>	<b>336.3520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>565.1576</b>	<b>65.4901</b>	<b>220.6191</b>	<b>468.9935</b>	<b>336.3520</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	565.1576	65.4901	220.6191	468.9935	336.3520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>54.6000</b>	<b>109.2000</b>	<b>109.2000</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.6000	109.2000	109.2000	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

65,490,100 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

65,490,100 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,490,100 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

## (1) อาคารวิจัยทางการแพทย์

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

910,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

273,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

637,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

95,550,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

153,198,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

388,251,500 บาท

## 2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

31,090,100 บาท

## 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

34,400,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19,718,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,718,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 175,013,700 บาท

- เงินงบประมาณ 175,013,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.7184	-	19.7184
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.7184	-	19.7184

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,430 ( 2,883 )	3,693	3,745	3,745	3,745
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.4884</b>	<b>19.7184</b>	<b>19.8981</b>	<b>19.9544</b>	<b>19.9544</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.4884</b>	<b>19.7184</b>	<b>19.8981</b>	<b>19.9544</b>	<b>19.9544</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.4884	19.7184	19.8981	19.9544	19.9544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,718,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

19,718,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,718,400 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,718,400 บาท

## 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,769,700 บาท

## 1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,201,600 บาท

## 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,474,600 บาท

## 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,568,400 บาท

## 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,704,100 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

57,856,400 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

57,856,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.3861</b>	-	-	<b>47.4703</b>	-	<b>57.8564</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	10.3861	-	-	47.4703	-	57.8564

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	232,300 ( 121,295 )	232,300	232,300	232,300	232,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	41,900 ( 14,694 )	41,900	41,900	41,900	41,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.5589 ( 37.5589 )	42.3564	44.5460	46.8669	49.3271
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>297.5589</b>	<b>317.8564</b>	<b>346.4555</b>	<b>360.7764</b>	<b>363.2366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.5589</b>	<b>57.8564</b>	<b>58.4555</b>	<b>60.7764</b>	<b>63.2366</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5991	10.3861	10.9852	11.6201	12.2932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9598	47.4703	47.4703	49.1563	50.9434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>	<b>288.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>300.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.0000	260.0000	288.0000	300.0000	300.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	57,856,400 บาท
1. งบบุคลากร	10,386,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,386,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,436,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,949,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	47,470,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,470,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,818,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,151,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	15,500,000 บาท
(1.1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(1.2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,698,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,698,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.6982</b>	-	<b>3.6982</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.6982	-	3.6982

**7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43 ( 4 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 ( 250 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4322 ( 3.4322 )	3.6982	3.7366	3.7773	3.8204
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1922</b>	<b>5.4582</b>	<b>5.6266</b>	<b>5.6673</b>	<b>5.7104</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4322</b>	<b>3.6982</b>	<b>3.7366</b>	<b>3.7773</b>	<b>3.8204</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.3738	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0584	3.6982	3.7366	3.7773	3.8204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7600</b>	<b>1.7600</b>	<b>1.8900</b>	<b>1.8900</b>	<b>1.8900</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7600	1.7600	1.8900	1.8900	1.8900

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>3,698,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,698,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,698,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	639,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

170,420,200 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

170,420,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.1464</b>	-	-	<b>160.2738</b>	-	<b>170.4202</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.1464	-	-	47.7510	-	57.8974
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	112.5228	-	112.5228

## 7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	156 ( 154 )	164	180	200	220
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	156 ( 154 )	147	160	180	200
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.2548 ( 116.2548 )	153.2272	177.5433	179.0565	180.6605
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.2548</b>	<b>192.4202</b>	<b>262.6876</b>	<b>264.2008</b>	<b>265.8048</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.2548</b>	<b>170.4202</b>	<b>238.4876</b>	<b>240.0008</b>	<b>241.6048</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4397	10.1464	10.7208	11.3296	11.9749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.8151	160.2738	227.7668	228.6712	229.6299
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	24.2000	24.2000	24.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>170,420,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,146,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,146,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,336,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,810,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,273,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>160,273,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,606,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,486,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,193,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	17,193,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงผู้จัดแสดงภายในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม (ตู้กระจกพรุน)	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	17,193,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	112,522,800 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13,464,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 874,698,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 926,480,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ มีความเป็นเลิศในการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) เทคโนโลยี และสุขภาพบนฐาน  
ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,216.9146	1,268.6964	2,469.3045	1,875.4708	1,994.9519
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	874.6982	926.4800	2,127.0873	1,545.4708	1,664.9519
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	342.2164	342.2164	342.2172	330.0000	330.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	342.2164	342.2164	342.2172	330.0000	330.0000
<b>1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.7596	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	722.2384	701.0543	1,367.2475	820.7251	874.7705
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.4165	185.4165	185.4170	165.0000	165.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.4165	185.4165	185.4170	165.0000	165.0000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	93.4771	167.7273	641.0605	588.2921	633.0978
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	151.2999	151.2999	151.3002	158.9500	158.9500
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.2999	151.2999	151.3002	158.9500	158.9500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>22.4152</b>	<b>32.4500</b>	<b>35.6950</b>	<b>39.2645</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เพื่อปลูกฝังให้हित นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0014</b>	<b>15.1271</b>	<b>26.3293</b>	<b>28.7586</b>	<b>31.4191</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500	1.6500
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	10	100	100	120	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	10	20	25	30	35
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2217</b>	<b>10.1561</b>	<b>60.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>86.4000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.4000</b>	<b>4.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000	4.4000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	891,196,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	15,127,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,156,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	102.8125	596.0000	-	-	106.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	10.2900	48.5100	-	-	9.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	49.8200	-	-	10.6000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>113.1025</b>	<b>694.3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.6500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 113,102,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.2810</b>	-	-	<b>885.1990</b>	-	<b>926.4800</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>36.5871</b>	-	-	<b>854.6097</b>	-	<b>891.1968</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	23.5970	-	-	677.4573	-	701.0543
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.3519	-	-	148.3162	-	160.6681
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.6382	-	-	6.4210	-	7.0592
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	22.4152	-	22.4152
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>4.6939</b>	-	-	<b>10.4332</b>	-	<b>15.1271</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	4.6939	-	-	10.4332	-	15.1271
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>10.1561</b>	-	<b>10.1561</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.1561	-	10.1561

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	10,000,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยทักษิณ		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,259,600	บาท
	- เงินงบประมาณ	26,259,600	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 ( 3,200 )	4,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2596</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2596</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2596	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 891,196,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 701,054,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5970	-	-	677.4573	-	701.0543
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.5970	-	-	677.4573	-	701.0543

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,356 ( - )	2,811	2,469	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,640 ( - )	2,905	2,960	2,975	2,975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,398 ( 11,620 )	9,862	9,874	10,235	10,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	544.8009 ( 364.4550 )	568.2418	745.2295	793.0400	844.0290
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>907.6549</b>	<b>886.4708</b>	<b>1,552.6645</b>	<b>985.7251</b>	<b>1,039.7705</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>722.2384</b>	<b>701.0543</b>	<b>1,367.2475</b>	<b>820.7251</b>	<b>874.7705</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7840	23.5970	33.1581	35.1479	37.2571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	698.4544	677.4573	1,334.0894	785.5772	837.5134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.4165</b>	<b>185.4165</b>	<b>185.4170</b>	<b>165.0000</b>	<b>165.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.4165	185.4165	185.4170	165.0000	165.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

701,054,300 บาท

1. งบบุคลากร		23,597,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,597,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		17,542,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,054,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		677,457,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		677,457,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		524,702,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,942,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		132,812,500 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา)		30,000,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา		- บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	262,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,500,000 บาท	
(3) ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง		- บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท	

(4) อาคารที่พักบุคลากร		- บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,000,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู		41,562,500 บาท
(5.1) ค่าก่อสร้าง		41,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,812,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,562,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	144,375,000 บาท	
(6) ปรับปรุงสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา		61,250,000 บาท
(6.1) ค่าก่อสร้าง		61,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,125,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,125,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160,668,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3519</b>	-	-	<b>148.3162</b>	-	<b>160.6681</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.3519	-	-	148.3162	-	160.6681

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	379 ( - )	593	735	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	830 ( - )	835	835	835	835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,212 ( 1,901 )	2,568	2,710	2,710	2,710
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5502 ( 44.0608 )	60.3781	141.9503	152.9297	164.9577
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.5263</b>	<b>303.9347</b>	<b>683.0164</b>	<b>691.1481</b>	<b>730.8930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>87.2597</b>	<b>160.6681</b>	<b>539.7496</b>	<b>537.1481</b>	<b>576.8930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.3115	12.3519	13.0933	13.8792	14.7123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.9482	148.3162	526.6563	523.2689	562.1807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.2666</b>	<b>143.2666</b>	<b>143.2668</b>	<b>154.0000</b>	<b>154.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.2666	143.2666	143.2668	154.0000	154.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		160,668,100 บาท
1. งบบุคลากร		12,351,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,351,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		11,909,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		442,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		148,316,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		148,316,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,803,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		37,918,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		40,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 68 รายการ (รวม 283 หน่วย)		34,200,000 บาท
(2) เครื่อง Freeze dry แบบถาด 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(3) เครื่อง Freeze dry แบบขวด 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์โปรตีน 1 ชุด		1,200,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ไขมัน 1 ชุด		1,200,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์เพื่อการวิจัยพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		60,290,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตพัทลุง		
(ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง)		50,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม เฟส 2		10,290,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		10,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,290,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,510,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		2,304,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,059,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6382</b>	-	-	<b>6.4210</b>	-	<b>7.0592</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.6382	-	-	6.4210	-	7.0592

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	153 ( - )	203	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	250 ( - )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	836 ( 787 )	933	980	1,020	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2174 ( 4.1449 )	7.0592	9.3810	10.2681	11.2412
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2507</b>	<b>15.0925</b>	<b>109.3443</b>	<b>56.0940</b>	<b>61.1548</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2174</b>	<b>7.0592</b>	<b>101.3109</b>	<b>51.1440</b>	<b>56.2048</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6364	0.6382	0.6765	0.7171	0.7602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5810	6.4210	100.6344	50.4269	55.4446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0333</b>	<b>8.0333</b>	<b>8.0334</b>	<b>4.9500</b>	<b>4.9500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0333	8.0333	8.0334	4.9500	4.9500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		7,059,200 บาท
1. งบบุคลากร		638,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		638,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		638,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		6,421,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,421,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		468,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,953,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา		- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,600,000	บาท
เงินงบประมาณ	95,400,000	บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	19,080,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,500,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,820,000	บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,415,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>22.4152</b>	-	<b>22.4152</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	22.4152	-	22.4152

## 7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 ( 7 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 ( 3,490 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>22.4152</b>	<b>32.4500</b>	<b>35.6950</b>	<b>39.2645</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>22.4152</b>	<b>32.4500</b>	<b>35.6950</b>	<b>39.2645</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	22.4152	32.4500	35.6950	39.2645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****22,415,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****22,415,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****22,415,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

22,415,200 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 15,127,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15,127,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6939</b>	-	-	<b>10.4332</b>	-	<b>15.1271</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.6939	-	-	10.4332	-	15.1271

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 (-)	36,000	36,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.7045 (-)	15.1271	26.3293	22.7086	24.7641
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.5014</b>	<b>16.6271</b>	<b>27.8293</b>	<b>30.4086</b>	<b>33.0691</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0014</b>	<b>15.1271</b>	<b>26.3293</b>	<b>28.7586</b>	<b>31.4191</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.2713	4.6939	4.9758	5.2745	5.5913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7301	10.4332	21.3535	23.4841	25.8278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.6500	1.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,127,100 บาท
1. งบบุคลากร	4,693,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,693,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,202,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,491,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,433,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,433,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	433,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,156,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,156,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.1561	-	10.1561
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.1561	-	10.1561

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	37 (-)	33	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	24	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	37 (-)	33	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.2217 (-)	10.1561	60.0000	72.0000	85.4000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.2217</b>	<b>14.1561</b>	<b>64.0000</b>	<b>76.4000</b>	<b>90.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2217</b>	<b>10.1561</b>	<b>60.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>86.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2217	10.1561	60.0000	72.0000	86.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.4000</b>	<b>4.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.4000	4.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,156,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,156,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,156,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

10,156,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,737,622,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,443,791,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,481.4981</b>	<b>11,736.5989</b>	<b>13,083.4658</b>	<b>12,977.5784</b>	<b>14,168.9863</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,737.6228</b>	<b>5,443.7911</b>	<b>6,407.1740</b>	<b>6,295.5854</b>	<b>6,938.8361</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,743.8753</b>	<b>6,292.8078</b>	<b>6,676.2918</b>	<b>6,681.9930</b>	<b>7,230.1502</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,743.8753	6,292.8078	6,676.2918	6,681.9930	7,230.1502
<b>1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประเทศที่มีสถานะความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	ประเทศ	9	9	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.7990</b>	<b>60.0000</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. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.1677</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	250	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	248	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,766.0931</b>	<b>3,718.1568</b>	<b>4,400.6505</b>	<b>4,263.5000</b>	<b>4,868.0601</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,268.7948</b>	<b>3,779.5535</b>	<b>4,017.5855</b>	<b>3,942.9615</b>	<b>4,300.9581</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,268.7948	3,779.5535	4,017.5855	3,942.9615	4,300.9581
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,315.6810</b>	<b>1,329.6211</b>	<b>1,382.0582</b>	<b>1,564.4053</b>	<b>1,622.3267</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,056.5312</b>	<b>2,099.2276</b>	<b>2,200.7072</b>	<b>2,248.0714</b>	<b>2,387.5955</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,056.5312	2,099.2276	2,200.7072	2,248.0714	2,387.5955
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.2406</b>	<b>46.8331</b>	<b>247.2956</b>	<b>47.7035</b>	<b>39.9826</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.2012</b>	<b>27.2625</b>	<b>31.0371</b>	<b>33.0518</b>	<b>38.3225</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2012	27.2625	31.0371	33.0518	38.3225
<b>7. ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียน ในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,101	3,179	3,193	3,193	3,193
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8068</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรค เอดส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>	<b>2.5140</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	6	6	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5744</b>	<b>1.5261</b>	<b>1.7374</b>	<b>1.8502</b>	<b>2.1452</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5744	1.5261	1.7374	1.8502	2.1452
<b>10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือนวัตกรรม	ผลงาน	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	64	65	65	65	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>479.3768</b>	<b>245.6266</b>	<b>333.6162</b>	<b>376.4231</b>	<b>387.0772</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>391.7737</b>	<b>385.2381</b>	<b>425.2246</b>	<b>456.0581</b>	<b>501.1289</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	391.7737	385.2381	425.2246	456.0581	501.1289

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	60,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,164,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	5,094,611,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,063,100 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	245,626,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	9.6000	21.3600	17.0400	-	72.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	65.7694	537.4230	-	-	703.1936
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	8.9520	-	-	-	16.1280
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>84.3214</b>	<b>558.7830</b>	<b>17.0400</b>	<b>-</b>	<b>791.3216</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 74,721,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>752.6069</b>	-	-	<b>4,691.1842</b>	-	<b>5,443.7911</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>60.0000</b>	-	<b>60.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	60.0000	-	60.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>22.1640</b>	-	<b>22.1640</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	22.1640	-	22.1640
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>715.3368</b>	-	-	<b>4,379.2742</b>	-	<b>5,094.6110</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257.9473	-	-	958.2690	-	1,216.2163
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	261.7062	-	-	1,989.9003	-	2,251.6065
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	187.9132	-	-	1,141.7079	-	1,329.6211
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.7701	-	-	39.0630	-	46.8331
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	191.0000	-	191.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	59.3340	-	59.3340
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>16.0631</b>	-	<b>16.0631</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.0631	-	16.0631
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>2.5140</b>	-	<b>2.5140</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.8124</b>	-	<b>2.8124</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>37.2701</b>	-	-	<b>208.3565</b>	-	<b>245.6266</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	37.2701	-	-	180.0672	-	217.3373
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	28.2893	-	28.2893

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

<b>7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>		<b>60,000,000 บาท</b>
<b>7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>		<b>60,000,000 บาท</b>
<b>7.1.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
- สร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือของนักวิจัยทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน		
- พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านอาเซียนศึกษาทุกระดับคณาจารย์/นักวิจัย และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
- สร้างคนในประเทศไทยให้มีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านอาเซียนพร้อมที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
- สร้างความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและงานวิจัยในเรื่องอาเซียนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป		
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับารเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
<b>7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<b>7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)</b>		
<b>7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>226,599,000 บาท</b>	
- เงินงบประมาณ	226,599,000 บาท	

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>60.0000</b>	-	<b>60.0000</b>
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	60.0000	-	60.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ ชาวไทย และกลุ่มอาเซียน ผู้รับทุน (ระยะสั้น)	คน	200 ( 91 )	200	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตใหม่กลุ่มอาเซียนผู้รับทุนมาเรียน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทุน	6 ( 22 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิสิตกลุ่มอาเซียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน	คน	600 ( 20 )	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทางวิชาการ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	คน	2,000 ( 6,218 )	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ด้านอาเซียนศึกษา	โครงการ	25 ( 25 )	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จด้านอาเซียน ศึกษา	โครงการ	25 ( - )	8	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.5990</b>	<b>60.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.5990</b>	<b>60.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.5990	60.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	60,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียนแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Innovative Thai-ASEAN Academic Cooperation at Chulalongkorn University : ITAAC@CU)	60,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,164,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,164,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในสาขาต่าง ๆ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,987,700 บาท

- เงินงบประมาณ 130,987,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	7 (-)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (-)	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	20.1677 (-)	22.1640	22.1640	22.1640	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.4957</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.4957</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>22.1640</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.4957	22.1640	22.1640	22.1640	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5,094,611,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,216,216,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และหันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>257.9473</b>	-	-	<b>958.2690</b>	-	<b>1,216.2163</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257.9473	-	-	958.2690	-	1,216.2163

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,228 ( 2,413 )	2,530	2,612	2,747	2,778
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,528 ( 2,833 )	3,286	3,325	3,337	3,369
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,628 ( 9,723 )	9,541	9,590	9,658	9,705
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	0.3084 ( - )	0.4248	0.3482	0.3497	0.3616

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>2,779.4640</b>	<b>2,973.3237</b>	<b>3,142.3373</b>	<b>3,339.5297</b>	<b>3,473.4685</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,189.9725</b>	<b>1,216.2163</b>	<b>1,211.6280</b>	<b>1,367.8833</b>	<b>1,382.6679</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	285.8996	257.9473	269.5016	281.6055	294.2858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	904.0729	958.2690	942.1264	1,086.2778	1,088.3821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,589.4915</b>	<b>1,757.1074</b>	<b>1,930.7093</b>	<b>1,971.6464</b>	<b>2,090.8006</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,589.4915	1,757.1074	1,930.7093	1,971.6464	2,090.8006

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>1,216,216,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>257,947,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>249,952,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>227,245,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,706,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>7,995,300 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>958,269,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>948,669,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	794,947,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,531,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	15,866,100 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย	62,002,900 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>9,600,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,360,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,040,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,251,606,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิดกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	261.7062	-	-	1,771.0003	-	2,032.7065
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล)	-	-	-	203.9000	-	203.9000
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทันตแพทย์)	-	-	-	15.0000	-	15.0000

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,840 ( 1,629 )	1,711	1,788	1,888	1,862
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 ( 1,835 )	1,948	1,960	1,985	1,986
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,333 ( 7,736 )	8,056	8,074	8,155	8,068
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.9869 ( - )	1.2020	1.0464	1.0357	1.0941

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>3,860.4651</b>	<b>4,274.0526</b>	<b>4,992.1647</b>	<b>4,564.1978</b>	<b>4,886.6497</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2,181.1618</b>	<b>2,251.6065</b>	<b>2,905.2885</b>	<b>2,592.8827</b>	<b>2,676.4922</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	298.2928	261.7062	301.3685	315.3242	329.9526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,882.8690	1,989.9003	2,603.9200	2,277.5585	2,346.5396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,679.3033</b>	<b>2,022.4461</b>	<b>2,086.8762</b>	<b>1,971.3151</b>	<b>2,210.1575</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,679.3033	2,022.4461	2,086.8762	1,971.3151	2,210.1575

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>2,251,606,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>261,706,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>256,666,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>199,759,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,907,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,039,600 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,989,900,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,924,130,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,464,530,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	151,087,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	40,869,300 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 1 ชุด	16,000,000 บาท
(2) เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	18,569,300 บาท
(3) เครื่องล้างเครื่องมือ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องสกัดไขมัน 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา ชนิดไม่ต่ำกว่า 10 คนดู 1 ชุด	1,950,000 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณสารบนแผ่น TLC, HPTLC (Densitometer) 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตร โดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	15,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฮาลาลของประเทศ	8,500,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ควบคุมโลจิสติกส์ [Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol (SILK) และระบบ HAL-Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถ การแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค IMT-GT และอาเซียน	25,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุน การตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามตาม แนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ	93,300,000 บาท
11) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฮาลาลปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลส่งออกและนำเข้า	20,600,000 บาท

- 12) โครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ภาคศาสนาอิสลาม และภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็น ศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ 90,000,000 บาท

## 2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

**65,769,400 บาท**

- 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 65,769,400 บาท
- (1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง 55,432,400 บาท
- งบประมาณทั้งสิ้น 809,984,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 323,993,600 บาท
- เงินงบประมาณ 485,990,400 บาท
- ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 97,678,000 บาท
- ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 55,432,400 บาท
- ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 332,880,000 บาท
- (2) อาคารปฏิบัติการรวมและอาคารเอนกประสงค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,337,000 บาท
- งบประมาณทั้งสิ้น 632,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 379,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 252,800,000 บาท
- ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 37,920,000 บาท
- ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 10,337,000 บาท
- ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 204,543,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,329,621,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็นเจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.9132</b>	-	-	<b>1,141.7079</b>	-	<b>1,329.6211</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	187.9132	-	-	1,141.7079	-	1,329.6211

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,005 ( 2,769 )	2,894	3,019	3,005	3,135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,416 ( 2,871 )	3,282	3,276	3,281	3,281
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,185 ( 11,512 )	11,807	11,653	11,786	11,931
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3833 ( - )	0.2656	0.2327	0.2461	0.2551

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>3,372.2122</b>	<b>3,428.8487</b>	<b>3,582.7654</b>	<b>3,812.4767</b>	<b>4,009.9222</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,315.6810</b>	<b>1,329.6211</b>	<b>1,382.0582</b>	<b>1,564.4053</b>	<b>1,622.3267</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.7165	187.9132	196.1539	204.7878	213.8361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,097.9645	1,141.7079	1,185.9043	1,359.6175	1,408.4906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2,056.5312</b>	<b>2,099.2276</b>	<b>2,200.7072</b>	<b>2,248.0714</b>	<b>2,387.5955</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,056.5312	2,099.2276	2,200.7072	2,248.0714	2,387.5955

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<b>1,329,621,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>187,913,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>176,250,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>149,527,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,723,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>11,663,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,141,707,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,132,755,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,073,618,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,957,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,159,200 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,952,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	8,952,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องระบบสืบค้นข้อมูลเพชรรัตน อาคารเทพวารวดี	8,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,880,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,128,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,752,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,952,000 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

46,833,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่างๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข  
สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม  
โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทาง  
สาธารณสุขและสุขภาพ ชันสูตรพลิกศพ ให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การผลิตปุ๋ยชีวภาพชุมชน ในจังหวัดน่าน

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.7701</b>	-	-	<b>39.0630</b>	-	<b>46.8331</b>
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.7701	-	-	39.0630	-	46.8331

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400,000 (-)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	200,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2,400 (-)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,000 (-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	2,200 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.0188 (-)	0.0195	0.0195	0.0195	0.0195

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>75.4418</b>	<b>74.0956</b>	<b>278.3327</b>	<b>80.7553</b>	<b>78.3051</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>50.2406</b>	<b>46.8331</b>	<b>247.2956</b>	<b>47.7035</b>	<b>39.9826</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.0920	7.7701	8.1586	8.5665	8.9949
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.1486	39.0630	239.1370	39.1370	30.9877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>25.2012</b>	<b>27.2625</b>	<b>31.0371</b>	<b>33.0518</b>	<b>38.3225</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2012	27.2625	31.0371	33.0518	38.3225

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>46,833,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,770,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,770,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,770,100 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,063,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,063,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	307,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	75,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	21,331,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	9,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการปลูกป่าทดแทนโดยการใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซา เพื่อฟื้นฟู สภาพป่าและระบบนิเวศ	8,149,300 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 191,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	191.0000	-	191.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	191.0000	-	191.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 ( 130 )	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 ( 30 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 ( 650 )	550	450	350	250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3000 (-)	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.0000</b>	<b>191.0000</b>	<b>182.9000</b>	<b>163.4000</b>	<b>143.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.0000</b>	<b>191.0000</b>	<b>182.9000</b>	<b>163.4000</b>	<b>143.9000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.0000	191.0000	182.9000	163.4000	143.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	191,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	191,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	140,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	51,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 59,334,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,107,854,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,757,611,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 350,242,200 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	59.3340	-	59.3340
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	11.3340	-	11.3340
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (กระทรวงศึกษาธิการ)	-	-	-	48.0000	-	48.0000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 ( 60 )	60	80	80	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 ( 130 )	130	130	130	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 ( 320 )	390	440	490	1,850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.8000 (-)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,143.3520</b>	<b>59.3340</b>	<b>100.8340</b>	<b>139.3340</b>	<b>665.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>793.1098</b>	<b>59.3340</b>	<b>100.8340</b>	<b>139.3340</b>	<b>665.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	793.1098	59.3340	100.8340	139.3340	665.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>350.2422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.2422	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	59,334,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,334,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,334,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตนักรักษาพยาบาล	1,334,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)	48,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,063,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,063,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,466,200 บาท

- เงินงบประมาณ 142,466,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0631	-	16.0631
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.0631	-	16.0631

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,101 (-)	3,179	3,193	3,193	3,193
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.2138</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.2138</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>	<b>16.0631</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.2138	16.0631	16.0631	16.0631	16.0631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

<b>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>16,063,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,063,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,063,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,063,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,600,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,698,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,293,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,309,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,162,200 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,514,000 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

2,514,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
- เพื่อจัดหาทันตวัสดุสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
- ตรวจสอบจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ตรวจสอบหารีเซพเตอร์ของการติดเชื้อเอชไอวีและตรวจหายีนในการต้านทานการติดเชื้อ
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,514	-	2,514
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	2,514	-	2,514

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์	คน	3,500 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 ( - )	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	100,000 ( - )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.0115 ( - )	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3868</b>	<b>4.3385</b>	<b>4.5498</b>	<b>4.6626</b>	<b>4.9576</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>	<b>2.8124</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5744</b>	<b>1.5261</b>	<b>1.7374</b>	<b>1.8502</b>	<b>2.1452</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5744	1.5261	1.7374	1.8502	2.1452

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,812,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,812,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,812,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย	2,268,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

245,626,600 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

217,337,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.2701</b>	-	-	<b>180.0672</b>	-	<b>217.3373</b>
1. บริหารงานวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	37.2701	-	-	138.3565	-	175.6266
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	41.7107	-	41.7107

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	59 (-)	55	60	57	60
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	32 (-)	30	38	35	36
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	32 (-)	30	38	35	36
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	3.0400 (-)	2.6730	2.9736	3.1845	3.2181

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>786.1199</b>	<b>547.9758</b>	<b>661.6872</b>	<b>737.5834</b>	<b>791.5748</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>447.9257</b>	<b>217.3373</b>	<b>294.6162</b>	<b>344.4231</b>	<b>355.0772</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.9087	37.2701	39.1051	41.0309	43.0524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	407.0170	180.0672	255.5111	303.3922	312.0248
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>338.1942</b>	<b>330.6385</b>	<b>367.0710</b>	<b>393.1603</b>	<b>436.4976</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	338.1942	330.6385	367.0710	393.1603	436.4976

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	<b>217,337,300 บาท</b>
1. งบบุคลากร	<b>37,270,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	<b>37,270,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	<b>31,009,000 บาท</b>
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	<b>6,261,100 บาท</b>
2. งบเงินอุดหนุน	<b>180,067,200 บาท</b>
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>180,067,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,591,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,680,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,065,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ไพโรเมทแห่งชาติ ระยะที่ 2	
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	30,065,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	38,210,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	3,500,000 บาท

## 7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

28,289,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

## 7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.2893	-	28.2893
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	28.2893	-	28.2893

## 7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	23 (-)	31	28	24	26
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	21	23	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (-)	21	23	18	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.4300 (-)	0.6465	0.7019	0.6987	0.7090

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	85.0306	82.8889	97.1536	94.8978	96.6313
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.4511	28.2893	39.0000	32.0000	32.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4511	28.2893	39.0000	32.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	53.5795	54.5996	58.1536	62.8978	64.6313
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5795	54.5996	58.1536	62.8978	64.6313

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>28,289,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,289,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,289,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,289,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,432,364,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,638,891,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล  
ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและ  
มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ  
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

- 2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ  
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาส  
ทางการศึกษา ความมีเสถียรภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
- 2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ  
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นประเทศและสากล
- 2.3 นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม  
ตามความต้องการของชุมชน
- 2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน
- 2.5 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาค  
อาเซียน เอเชีย และนานาประเทศ
- 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	13,053.8195	13,683.5006	14,958.7161	15,038.4832	15,102.6646
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,432.3647	5,638.8917	7,261.9077	6,977.8930	6,604.4552
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,621.4548	8,044.6089	7,696.8084	8,060.5902	8,498.2094
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,621.4548	8,044.6089	7,696.8084	8,060.5902	8,498.2094
<b>1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังคม/ ชุมชน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.0400	23.0400	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.2750	4.2750	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ เข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9546</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านรูปแบบนักเรียน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5038</b>	<b>8.5829</b>	<b>8.6996</b>	<b>8.8340</b>	<b>8.9073</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>586.5293</b>	<b>602.7807</b>	<b>574.4101</b>	<b>563.2443</b>	<b>544.3580</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>547.5577</b>	<b>613.3617</b>	<b>617.5741</b>	<b>622.3073</b>	<b>643.5190</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	547.5577	613.3617	617.5741	622.3073	643.5190
<b>6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำ มาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้นำมา ทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,240.2230	3,294.5295	4,187.2056	4,243.2954	4,192.4800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	899.7013	1,057.7550	1,027.0223	1,070.2282	1,135.7004
- เงินรายได้	ล้านบาท	899.7013	1,057.7550	1,027.0223	1,070.2282	1,135.7004
<b>7. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.3896	73.5998	149.6753	151.7901	154.0355
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	258.4741	349.7529	369.4982	389.5499	408.0349
- เงินรายได้	ล้านบาท	258.4741	349.7529	369.4982	389.5499	408.0349
<b>8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้/ไม่ได้	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,272.6558	1,404.5191	1,960.4902	1,626.2835	1,317.4999
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,648.7030	5,558.9700	5,231.5285	5,519.3729	5,841.4709
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,648.7030	5,558.9700	5,231.5285	5,519.3729	5,841.4709
<b>9. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อ ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และ ท้องถิ่นภาคเหนือ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	26	26	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1528	5.0803	7.5955	8.6289	7.9575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.0439	19.2666	18.4253	18.7873	19.1332
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0439	19.2666	18.4253	18.7873	19.1332
<b>10. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,836	2,398	2,518	2,644	2,776
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	งาน	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,477	4,400	4,620	4,851	5,094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6408	222.4844	299.4649	301.6153	305.3245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.9748	445.5027	432.7600	440.3446	450.3510
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.9748	445.5027	432.7600	440.3446	450.3510

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,275,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,970,910,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,582,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,404,519,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,080,300 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	222,484,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	-	447.6000	-	-	930.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	9.6000	19.2000	19.2000	-	72.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>9.6000</b>	<b>466.8000</b>	<b>19.2000</b>	<b>-</b>	<b>1,002.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>862.9875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,775.9042</b>	<b>-</b>	<b>5,638.8917</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.0400</b>	<b>-</b>	<b>23.0400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0400	-	23.0400
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.2750</b>	<b>-</b>	<b>4.2750</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.2750	-	4.2750
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>583.0998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,387.8102</b>	<b>-</b>	<b>3,970.9100</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.1469	-	-	555.6338	-	602.7807
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	31.7018	-	-	41.8980	-	73.5998
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	158.6149	-	-	1,797.5672	-	1,956.1821
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	345.6362	-	-	816.3890	-	1,162.0252
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาดาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	117.2972	-	117.2972
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	59.0250	-	59.0250
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.5829</b>	<b>-</b>	<b>8.5829</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5829	-	8.5829
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>226.1712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,178.3479</b>	<b>-</b>	<b>1,404.5191</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	226.1712	-	-	1,178.3479	-	1,404.5191
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>0.0655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.0148</b>	<b>-</b>	<b>5.0803</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.0655	-	-	5.0148	-	5.0803

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	53.6510	-	-	168.8334	-	222.4844
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	53.6510	-	-	168.8334	-	222.4844

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 23,040,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,040,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ตำราและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความรู้และทักษะในด้านการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษา พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
5. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 71,680,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	23.0400	-	23.0400
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0400	-	23.0400

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	35,450 ( 20,210 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	260 ( 50 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการ เพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ	คน	27,752 ( 1,421 )	14,770	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ	คน	3,500 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 60 )	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 60 )	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	48.6400 ( 48.6400 )	23.0400	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.6400</b>	<b>23.0400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.6400</b>	<b>23.0400</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.6400	23.0400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,040,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	23,040,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 4,275,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,275,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพิ่มทักษะของมัคคุเทศก์และชุมชนให้มีความรู้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อสร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ 73,300,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2750	-	4.2750
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.2750	-	4.2750

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,340 ( 2,692 )	460	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0250 ( 9.0250 )	4.2750	20.0000	20.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0250</b>	<b>4.2750</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0250</b>	<b>4.2750</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0250	4.2750	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,275,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,275,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,275,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,275,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,970,910,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 602,780,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.1469</b>	-	-	<b>555.6338</b>	-	<b>602.7807</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.1469	-	-	555.6338	-	602.7807

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,405 ( 1,981 )	2,505	2,455	2,595	2,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,375 ( - )	2,690	2,700	2,690	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,070 ( 9,238 )	10,635	10,830	11,065	11,170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	556.1563 ( 529.9816 )	576.3822	564.4101	553.2443	534.3580
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,134.0870</b>	<b>1,216.1424</b>	<b>1,191.9842</b>	<b>1,185.5516</b>	<b>1,187.8770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>586.5293</b>	<b>602.7807</b>	<b>574.4101</b>	<b>563.2443</b>	<b>544.3580</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.4919	47.1469	44.3523	39.8459	38.5639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	533.0374	555.6338	530.0578	523.3984	505.7941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>547.5577</b>	<b>613.3617</b>	<b>617.5741</b>	<b>622.3073</b>	<b>643.5190</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	547.5577	613.3617	617.5741	622.3073	643.5190

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

602,780,700 บาท

1. งบบุคลากร	47,146,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,146,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,059,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,087,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	555,633,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	555,633,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	477,449,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,508,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,613,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 31 หน่วย)	24,613,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,785,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,785,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	368,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	10,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	899,500 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

73,599,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.7018</b>	-	-	<b>41.8980</b>	-	<b>73.5998</b>
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	31.7018	-	-	38.2180	-	69.9198

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	162,194 ( 24,298 )	41,746	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ	36 ( 36 )	55	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	32,448 ( 27,489 )	23,252	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	800 ( 418 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	71.3896 ( 47.1652 )	73.5998	149.6753	151.7901	154.0355

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>329.8637</b>	<b>423.3527</b>	<b>519.1735</b>	<b>541.3400</b>	<b>562.0704</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.3896</b>	<b>73.5998</b>	<b>149.6753</b>	<b>151.7901</b>	<b>154.0355</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	29.9075	31.7018	33.6040	35.6203	37.7576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4821	41.8980	116.0713	116.1698	116.2779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>258.4741</b>	<b>349.7529</b>	<b>369.4982</b>	<b>389.5499</b>	<b>408.0349</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	258.4741	349.7529	369.4982	389.5499	408.0349

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	73,599,800 บาท
1. งบบุคลากร	31,701,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,701,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,370,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,331,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,898,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,898,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,160,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	27,957,400 บาท
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	1,000,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,956,182,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.6149</b>	-	-	<b>1,797.5672</b>	-	<b>1,956.1821</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	158.6149	-	-	1,797.5672	-	1,956.1821

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,755 ( 1,901 )	2,744	2,760	2,906	2,644
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,681 ( - )	2,644	2,644	2,644	2,634
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,025 ( 8,908 )	11,159	11,059	10,943	10,671
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,817.4509 ( 1,732.4377 )	1,931.2901	2,585.1754	2,690.0432	2,815.3811
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,308.8674</b>	<b>2,529.8373</b>	<b>3,209.3881</b>	<b>3,316.5914</b>	<b>3,460.3356</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,837.3410</b>	<b>1,956.1821</b>	<b>2,694.3754</b>	<b>2,793.2432</b>	<b>2,915.3811</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	159.6900	158.6149	280.2214	290.2652	301.1402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,677.6510	1,797.5672	2,414.1540	2,502.9780	2,614.2409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>471.5264</b>	<b>573.6552</b>	<b>515.0127</b>	<b>523.3482</b>	<b>544.9545</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	471.5264	573.6552	515.0127	523.3482	544.9545

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,956,182,100 บาท
1. งบบุคลากร	158,614,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,614,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,515,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,099,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,797,567,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,797,567,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,646,031,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,879,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	24,892,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,292,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงถนน พัฒนทางเท้า เส้นทางจักรยาน และปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รายการ	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	26,635,200 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา	140,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรนักศึกษา	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,837,500 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,162,025,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>345.6362</b>	-	-	<b>816.3890</b>	-	<b>1,162.0252</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	345.6362	-	-	816.3890	-	1,162.0252

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,080 ( 993 )	1,190	1,115	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,158 ( - )	1,173	1,173	1,176	1,176
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,703 ( 5,139 )	5,811	5,794	5,855	5,866
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,131.6897 ( 952.7239 )	1,137.4072	1,131.1706	1,113.6672	1,084.9889
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,579.8181</b>	<b>1,646.1250</b>	<b>1,673.1802</b>	<b>1,690.5472</b>	<b>1,725.7348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,151.6432</b>	<b>1,162.0252</b>	<b>1,161.1706</b>	<b>1,143.6672</b>	<b>1,134.9889</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	352.6612	345.6362	351.7390	356.3598	351.2737
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	798.9820	816.3890	809.4316	787.3074	783.7152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>428.1749</b>	<b>484.0998</b>	<b>512.0096</b>	<b>546.8800</b>	<b>590.7459</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	428.1749	484.0998	512.0096	546.8800	590.7459

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,162,025,200 บาท
1. งบบุคลากร	345,636,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	345,636,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	297,351,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,284,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	816,389,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	816,389,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	683,285,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,767,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	24,618,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,618,000 บาท
(2) ก่อสร้างฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์ การศึกษา ทรูกรุ๊ปไทย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	
1 รายการ	19,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	7,136,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	5,645,000 บาท

## 7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

117,297,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>117.2972</b>	-	<b>117.2972</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	107.0000	-	107.0000
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	8.2122	-	8.2122
3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	2.0850	-	2.0850

## 7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145 ( 145 )	145	145	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	675 ( 715 )	530	385	240	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	141.4088 ( 141.4088 )	117.2972	90.8196	65.0000	44.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.4088</b>	<b>117.2972</b>	<b>90.8196</b>	<b>65.0000</b>	<b>44.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.4088</b>	<b>117.2972</b>	<b>90.8196</b>	<b>65.0000</b>	<b>44.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.4088	117.2972	90.8196	65.0000	44.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>117,297,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>117,297,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>117,297,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	51,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,212,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม	2,085,000 บาท

## 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

59,025,000 บาท

## 7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2566)

## 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,427,591,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,427,591,600 บาท

## 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>59.0250</b>	-	<b>59.0250</b>
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	-	41.6950	-	41.6950
3. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	7.3300	-	7.3300

## 7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 ( 250 )	50	-	-	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	370 ( 300 )	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	370 ( 300 )	190	210	280	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	-	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	-	-	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	604.7216 ( 604.7216 )	25.3300	26.8300	38.3300	147.6800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>604.7216</b>	<b>59.0250</b>	<b>240.8400</b>	<b>241.3850</b>	<b>281.6200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>604.7216</b>	<b>59.0250</b>	<b>240.8400</b>	<b>241.3850</b>	<b>281.6200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	604.7216	59.0250	240.8400	241.3850	281.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	59,025,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,025,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,025,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	33,695,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 426 หน่วย)	22,695,000 บาท
(2) เครื่องตอบคำถามไร้สาย 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุด 10 คนดู 3 ชุด	4,500,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,330,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,582,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,582,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,019,200 บาท

- เงินงบประมาณ

77,019,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5829	-	8.5829
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5829	-	8.5829

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,692 ( 7,753 )	1,327	1,347	1,367	1,372
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.9954 ( 41.9954 )	8.5829	8.6996	8.8340	8.9073

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.9954</b>	<b>8.5829</b>	<b>8.6996</b>	<b>8.8340</b>	<b>8.9073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.9954</b>	<b>8.5829</b>	<b>8.6996</b>	<b>8.8340</b>	<b>8.9073</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9954	8.5829	8.6996	8.8340	8.9073
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

## การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,582,900 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

8,582,900 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,582,900 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,582,900 บาท

## 1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,207,100 บาท

## 1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,814,500 บาท

## 1.3) ค่าหนังสือเรียน

1,351,600 บาท

## 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

580,300 บาท

## 1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

629,400 บาท

## 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,404,519,100 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

และวิจัย

1,404,519,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	226.1712	-	-	1,178.3479	-	1,404.5191
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	226.1712	-	-	1,178.3479	-	1,404.5191

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,600 ( - )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	30 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 ( 628,747 )	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 ( 23,801 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 ( 14,498 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,244.2558 ( 1,095.3169 )	1,304.5191	1,346.0002	1,342.2835	1317.4999

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>6,921.3588</b>	<b>6,963.4891</b>	<b>7,192.0187</b>	<b>7,145.6564</b>	<b>7,158.9708</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,272.6558</b>	<b>1,404.5191</b>	<b>1,960.4902</b>	<b>1,626.2835</b>	<b>1,317.4999</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.2468	226.1712	234.8175	241.5720	246.8437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,055.4090	1,178.3479	1,725.6727	1,384.7115	1,070.6562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>5,648.7030</b>	<b>5,558.9700</b>	<b>5,231.5285</b>	<b>5,519.3729</b>	<b>5,841.4709</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,648.7030	5,558.9700	5,231.5285	5,519.3729	5,841.4709

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b>	<b>1,404,519,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>226,171,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>226,171,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>178,788,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,382,900 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,178,347,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,178,347,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	826,051,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	233,935,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	100,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีโอที่ต้น 1 ชุด	1,443,000 บาท
(3) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาทารกในครรภ์ 1 ชุด	6,357,000 บาท
(4) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงเหนือเสียง 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง 1 ชุด	2,700,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640สไลซ์ ต่อการหมุน 1 รอบ 1 เครื่อง	80,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	- บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	750,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	375,000,000 บาท
(1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือศูนย์ จ. ลำพูน 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	18,361,400 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,080,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,080,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0655</b>	-	-	<b>5.0148</b>	-	<b>5.0803</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0655	-	-	5.0148	-	5.0803

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 ( 4 )	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	19,917 ( 13,176 )	17,400	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.1528 ( 6.0911 )	5.0830	7.5955	8.6289	7.9575
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.1967</b>	<b>24.3469</b>	<b>26.0208</b>	<b>27.4162</b>	<b>27.0907</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1528</b>	<b>5.0803</b>	<b>7.5955</b>	<b>8.6289</b>	<b>7.9575</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.0617	0.0655	0.0695	0.0737	0.0782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0911	5.0148	7.5260	8.5552	7.8793
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0439</b>	<b>19.2666</b>	<b>18.4253</b>	<b>18.7873</b>	<b>19.1332</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.0439	19.2666	18.4253	18.7873	19.1332

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,080,300 บาท
1. งบบุคลากร	65,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,500 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	65,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,014,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,014,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,003,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	510,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 222,484,400 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 222,484,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.6510</b>	-	-	<b>168.8334</b>	-	<b>222.4844</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	53.6510	-	-	111.7751	-	165.4261
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	57.0583	-	57.0583

**7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	49 ( 50 )	67	110	120	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49 ( - )	67	110	120	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	49 ( - )	67	110	120	130
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	44 ( - )	67	99	108	117
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	179.9217 ( 142.5927 )	203.4714	299.4649	301.6153	305.3245
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>469.6156</b>	<b>667.9871</b>	<b>732.2249</b>	<b>741.9599</b>	<b>755.6755</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.6408</b>	<b>222.4844</b>	<b>299.4649</b>	<b>301.6153</b>	<b>305.3245</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8557	53.6510	56.2372	58.6874	60.7484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.7851	168.8334	243.2277	242.9279	244.5761
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>250.9748</b>	<b>445.5027</b>	<b>432.7600</b>	<b>440.3446</b>	<b>450.3510</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.9748	445.5027	432.7600	440.3446	450.3510

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

222,484,400 บาท

1. งบบุคลากร	53,651,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,651,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,119,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,532,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	168,833,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,833,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,284,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,478,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	19,013,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,163,000 บาท
(2) ชุดเครื่องฟั่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยง	
สัตว์ทดลอง 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) ชุดกรงเลี้ยงหนูถีบจักร ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ 1 ชุด	3,850,000 บาท
(4) ชุดกรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ 1 ชุด	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	57,058,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	15,000,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,663,732,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,791,860,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,432.2757	2,634.3759	3,054.0170	3,151.3566	3,025.1149
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,663.7321	1,791.8604	2,283.9172	2,341.9795	2,210.6190
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	768.5436	842.5155	770.0998	809.3771	814.4959
- เงินรายได้	ล้านบาท	768.5436	842.5155	770.0998	809.3771	814.4959
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,597.3515	1,729.8219	2,180.1593	2,238.2216	2,101.6732
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	401.5969	466.2688	401.3531	422.1847	422.1847
- เงินรายได้	ล้านบาท	401.5969	466.2688	401.3531	422.1847	422.1847
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.9823	10.9823	7.9015	7.9015	8.2966
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694	102.8679
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694	102.8679
<b>3. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	1	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.1848</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.3235</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.6268</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065	4.6268
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	770	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	185	185	185	185	185
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.6354</b>	<b>43.8714</b>	<b>93.6435</b>	<b>93.6435</b>	<b>98.3257</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.1331</b>	<b>271.2950</b>	<b>271.2950</b>	<b>284.8165</b>	<b>284.8165</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165	284.8165
<b>5. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะ ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบัณฑิตของสถาบัน ที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับ อาเซียนและสู่ระดับสากล	คน	70	80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของ สถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานใน ระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล	คน	25	30			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5500</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,740,804,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,184,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	43,871,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	113.6221	358.6886	59.8759	-	240.5900
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>113.6221</b>	<b>358.6886</b>	<b>59.8759</b>	<b>-</b>	<b>240.5900</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,393,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,228,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>165.1420</b>	-	-	<b>1,626.7184</b>	-	<b>1,791.8604</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>165.1420</b>	-	-	<b>1,575.6622</b>	-	<b>1,740.8042</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165.1420	-	-	1,564.6799	-	1,729.8219
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.9823	-	10.9823
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.1848</b>	-	<b>2.1848</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1848	-	2.1848
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>43.8714</b>	-	<b>43.8714</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	43.8714	-	43.8714

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณภาพและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะและทำงานอย่างมืออาชีพ	
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	
จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,550,000 บาท
- เงินงบประมาณ	23,550,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล	-	-	-	5.0000	-	5.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 ( 1,021 )	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน TOFEL หรือ TOEIC	คน	500 ( 382 )	500	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.5500</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.5500</b>	<b>5.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5500	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,740,804,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,729,821,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>165.1420</b>	-	-	<b>1,564.6799</b>	-	<b>1,729.8219</b>
1. จัดการเรียนการสอน	165.1420	-	-	1,564.6799	-	1,729.8219

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,797 ( - )	4,667	5,443	5,616	5,721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,482 ( - )	5,250	5,250	5,250	5,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,723 ( - )	22,880	22,687	22,321	21,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,427.2449 ( 1,255.5530 )	1,545.6837	1,644.7043	1,694.8529	1,921.6732
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,998.9484</b>	<b>2,196.0907</b>	<b>2,581.5124</b>	<b>2,660.4063</b>	<b>2,523.8579</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,597.3515</b>	<b>1,729.8219</b>	<b>2,180.1593</b>	<b>2,238.2216</b>	<b>2,101.6732</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	235.8390	165.1420	133.3888	141.6620	150.6104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,361.5125	1,564.6799	2,046.7705	2,096.5596	1,951.0628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>401.5969</b>	<b>473.7688</b>	<b>401.3531</b>	<b>422.1847</b>	<b>422.1847</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	401.5969	473.7688	401.3531	422.1847	422.1847

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,729,821,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>165,142,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,142,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,444,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,697,500 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,564,679,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,564,679,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,123,373,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	220,907,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	77,849,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 156 หน่วย)	17,225,500 บาท
(2) ชุดฝึกระบบงานควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน (X-ray Diffraction) 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(4) ชุดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดต่อเนื่องแบบใช้แผ่นเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (Fermentor) 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	5,350,000 บาท
(8) ระบบไฟสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	9,352,100 บาท
(9) ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) เครื่องกัด CNC (CNC MACHINING CENTER MACHTEK) 1 เครื่อง	1,882,100 บาท
(11) เครื่องกลึง CNC (CNC LATHE TMT) 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(12) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	5,988,800 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการระบบจักรกลวิทัศน์เพื่อการวัดและตรวจสอบอัตโนมัติ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการสร้างสื่อการสอน 1 ชุด	3,852,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการวัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,070,000 บาท
(16) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการการสื่อสารไร้สาย WiMax 1 ชุด	2,970,000 บาท
(17) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด	2,700,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ชุด	1,900,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	140,517,500 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	26,895,400 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	24,948,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,057,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,315,700 บาท

เงินงบประมาณ	124,741,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,948,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,917,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,875,900 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง 1 หลัง		48,653,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	394,815,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,574,300 บาท	
เงินงบประมาณ	286,241,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,936,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,653,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	194,651,300 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร 2 หลัง		30,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,740,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท	
(6) อาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 หลัง		9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,120,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		48,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		272,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติ		112,500 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,982,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>10.9823</b>	-	<b>10.9823</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.9823	-	10.9823

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 ( 1,128 )	1,800	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.9823 ( 10.9823 )	10.9823	7.9015	7.9015	8.2966
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.6016</b>	<b>104.2397</b>	<b>101.1589</b>	<b>105.8709</b>	<b>111.1645</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.9823</b>	<b>10.9823</b>	<b>7.9015</b>	<b>7.9015</b>	<b>8.2966</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9823	10.9823	7.9015	7.9015	8.2966
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.6193</b>	<b>93.2574</b>	<b>93.2574</b>	<b>97.9694</b>	<b>102.8679</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694	102.8679

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>10,982,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,982,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,982,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	10,982,300 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,184,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,184,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งปวงมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.1848	-	2.1848
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1848	-	2.1848

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 ( 1,614 )	5,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2129 ( 2.2129 )	2.1848	2.2129	2.2129	2.3235
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4072</b>	<b>6.3791</b>	<b>6.4072</b>	<b>6.6194</b>	<b>6.9503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.1848</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.2129</b>	<b>2.3235</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2129	2.1848	2.2129	2.2129	2.3235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.1943</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.6268</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065	4.6268

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,184,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,184,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,184,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2,184,800 บาท

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

43,871,400 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,871,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนาค้นคว้าความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>43.8714</b>	-	<b>43.8714</b>
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	43.8714	-	43.8714

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	73 ( - )	76	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.6354 ( 44.6354 )	43.8714	93.6435	93.6435	98.3257
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>303.7685</b>	<b>315.1664</b>	<b>364.9385</b>	<b>378.4600</b>	<b>383.1422</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.6354</b>	<b>43.8714</b>	<b>93.6435</b>	<b>93.6435</b>	<b>98.3257</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.6354	43.8714	93.6435	93.6435	98.3257
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.1331</b>	<b>271.2950</b>	<b>271.2950</b>	<b>284.8165</b>	<b>284.8165</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165	284.8165

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,871,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,871,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,871,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

42,871,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,000,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 944,066,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,400,538,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)   
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชนเข้มแข็งและสังคมเป็นสุข   
เพื่อนำไปสู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

#### 2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,364.1065</b>	<b>1,835.3375</b>	<b>3,878.4533</b>	<b>3,373.6834</b>	<b>4,361.3536</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>944.0667</b>	<b>1,400.5383</b>	<b>3,612.4533</b>	<b>3,043.9334</b>	<b>4,035.3536</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.0398</b>	<b>434.7992</b>	<b>266.0000</b>	<b>329.7500</b>	<b>326.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	420.0398	434.7992	266.0000	329.7500	326.0000
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นานาชาติตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8912</b>	<b>87.0814</b>	<b>611.4810</b>	<b>611.4438</b>	<b>122.9101</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.4044</b>	<b>76.2500</b>	<b>60.0000</b>	<b>92.7500</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4044	76.2500	60.0000	92.7500	90.0000
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นานาชาติตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>880.1741</b>	<b>1,257.3301</b>	<b>2,921.9052</b>	<b>2,346.8151</b>	<b>3,829.5008</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.6354</b>	<b>322.5492</b>	<b>170.0000</b>	<b>201.0000</b>	<b>200.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	315.6354	322.5492	170.0000	201.0000	200.0000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9159</b>	<b>7.9159</b>	<b>11.8981</b>	<b>13.0879</b>	<b>14.3967</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์เผยแพร่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24	19	22	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1221</b>	<b>9.1221</b>	<b>11.8070</b>	<b>12.9877</b>	<b>14.2865</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3095</b>	<b>27.0532</b>	<b>42.3693</b>	<b>46.6062</b>	<b>51.2668</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	456	428	428	480	480
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5640</b>	<b>2.6756</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมี ความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,300	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนคิด เป็นร้อยละ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3600</b>	<b>7.3600</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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>8. มีมัคคุเทศก์ที่มีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว	คน	500	500	1,200	1,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตในความดูแลของมหาวิทยาลัย ได้รับคอมพิวเตอร์พกพ(แท็บเล็ต)และนำไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7299</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>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,352,327,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,675,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,122,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	27,053,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	64.7500	129.5000	129.5000	-	26.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	79.8962	783.4848	-	-	82.3575
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	447.3978	398.5764	167.2707	-	140.1917
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>592.0440</b>	<b>1,311.5612</b>	<b>296.7707</b>	<b>-</b>	<b>248.7992</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 527,294,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 64,750,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,400.5383</b>	-	<b>1,400.5383</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>7.3600</b>	-	<b>7.3600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.3600	-	7.3600
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>	-	<b>2.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.0000	-	2.0000
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>1,352.3274</b>	-	<b>1,352.3274</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	87.0814	-	87.0814
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	726.1243	-	726.1243
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	514.9581	-	514.9581
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	16.2477	-	16.2477
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.6756</b>	-	<b>2.6756</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6756	-	2.6756
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>9.1221</b>	-	<b>9.1221</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>27.0532</b>	-	<b>27.0532</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	27.0532	-	27.0532

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 7,360,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,360,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,720,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.3600	-	7.3600
1. การฝึกอบรมและพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.3600	-	7.3600

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,300 ( 1,300 )	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	98	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100			
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	30.3600 ( 30.3600 )	7.3600	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.3600</b>	<b>7.3600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.3600</b>	<b>7.3600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.3600	7.3600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,360,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	7,360,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยพะเยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,655,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 28,655,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว	คน	2,200 ( 2,200 )	500	1,200	1,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6.6550 ( 6.6550 )	2.0000	10.0000	10.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6550</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6550</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6550	2.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,352,327,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,081,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>87.0814</b>	-	<b>87.0814</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	87.0814	-	87.0814

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,035 ( 820 )	1,221	1,375	2,240	2,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,310 ( 2,778 )	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,228 ( 7,092 )	8,228	9,080	8,940	8,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	13.8912 ( 13.8912 )	22.3314	23.0810	23.0438	22.9101
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.2956</b>	<b>163.3314</b>	<b>671.4810</b>	<b>704.1938</b>	<b>212.9101</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8912</b>	<b>87.0814</b>	<b>611.4810</b>	<b>611.4438</b>	<b>122.9101</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8912	87.0814	611.4810	611.4438	122.9101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.4044</b>	<b>76.2500</b>	<b>60.0000</b>	<b>92.7500</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4044	76.2500	60.0000	92.7500	90.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,081,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

87,081,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

87,081,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,582,400 บาท

2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

64,750,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

64,750,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

64,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

350,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,250,000 บาท

เงินงบประมาณ

323,750,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

64,750,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

129,500,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

129,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

35,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES ASSOCIATION (APSSA)

4,000 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

680,000 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสภาคนบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

30,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

726,124,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	726.1243	-	726.1243
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	726.1243	-	726.1243

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	903 ( 565 )	1,370	1,807	2,604	2,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,070 ( 1,244 )	2,540	2,540	2,540	2,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,214 ( 3,038 )	8,851	9,981	10,754	10,650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	488.8337 ( 488.8337 )	612.0538	924.9727	960.8120	996.0164
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>847.6803</b>	<b>858.4818</b>	<b>2,173.0575</b>	<b>1,311.7348</b>	<b>1,728.8392</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>712.2366</b>	<b>726.1243</b>	<b>2,123.0575</b>	<b>1,160.7348</b>	<b>1,628.8392</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	712.2366	726.1243	2,123.0575	1,160.7348	1,628.8392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.4437</b>	<b>132.3575</b>	<b>50.0000</b>	<b>151.0000</b>	<b>100.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.4437	132.3575	50.0000	151.0000	100.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

726,124,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

726,124,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

726,124,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		506,516,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		105,297,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		34,174,300 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		79,896,200 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย		16,302,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		16,302,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,732,500 บาท	
เงินงบประมาณ	206,367,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,955,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,302,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	159,109,800 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงพื้นที่และถนนบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมระบบสาธารณูปโภค		29,751,200 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		29,751,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	356,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,418,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,751,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	272,955,000 บาท	
(3) กลุ่มอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาการศึกษาต้นแบบและบ่มเพาะวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่		33,842,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		33,842,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	453,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,987,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,842,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	351,420,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		240,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

514,958,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	514.9581	-	514.9581
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	514.9581	-	514.9581

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	669 ( 426 )	1,805	1,885	1,638	1,762
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 ( 1,602 )	1,740	1,740	1,755	1,755
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,852 ( 4,777 )	7,470	7,405	7,275	7,422
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณตามที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	44.5266 ( 44.5266 )	50.2346	63.8436	75.0636	87.9456
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>332.3995</b>	<b>705.1498</b>	<b>898.9200</b>	<b>1,214.0843</b>	<b>2,209.4456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.2078</b>	<b>514.9581</b>	<b>778.9200</b>	<b>1,164.0843</b>	<b>2,109.4456</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.2078	514.9581	778.9200	1,164.0843	2,109.4456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.1917</b>	<b>190.1917</b>	<b>120.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>100.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.1917	190.1917	120.0000	50.0000	100.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

514,958,100 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

514,958,100 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

514,958,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,820,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,325,700 บาท

3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

447,397,800 บาท

(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ

137,523,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

137,523,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

399,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,900,000 บาท

เงินงบประมาณ

359,100,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

51,300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

79,532,100 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

90,744,900 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

137,523,000 บาท

(2) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1

174,807,600 บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง

174,807,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

314,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,450,000 บาท

เงินงบประมาณ

283,050,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

40,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

33,241,700 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

174,807,600 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

34,500,700 บาท

(3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2

123,370,000 บาท

(3.1) ค่าก่อสร้าง

123,370,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

450,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,750,000 บาท

เงินงบประมาณ

416,250,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

62,437,500 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

33,637,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

123,370,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	196,805,000 บาท	
(4) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3		11,697,200 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		11,697,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,091,700 บาท	
เงินงบประมาณ	432,798,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,559,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,697,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	167,270,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	167,270,700 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,414,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม		2,000,000 บาท

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.9159</b>	-	<b>7.9159</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	15,090 ( 14,336 )	12,397	15,500	15,700	15,900
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	38 ( 38 )	21	25	28	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	7.9159 ( 7.9159 )	7.9159	11.8981	13.0879	14.3967
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.9159</b>	<b>13.9159</b>	<b>17.8981</b>	<b>19.0879</b>	<b>20.3967</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9159</b>	<b>7.9159</b>	<b>11.8981</b>	<b>13.0879</b>	<b>14.3967</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9159	7.9159	11.8981	13.0879	14.3967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,915,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,915,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

7,915,900 บาท

## 7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

16,247,700 บาท

## 7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

## 7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

## 7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

## 7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,683,300 บาท

- เงินงบประมาณ

199,683,300 บาท

## 7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	16.2477	-	16.2477
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	16.2477	-	16.2477

## 7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 ( 120 )	160	200	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 ( 20 )	20	20	-	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 ( 60 )	60	60	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	33.2072 ( 33.2072 )	16.2477	19.9277	21.9960	24.2040

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.2959</b>	<b>16.2477</b>	<b>19.9277</b>	<b>21.9960</b>	<b>91.2160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.2959</b>	<b>16.2477</b>	<b>19.9277</b>	<b>21.9960</b>	<b>91.2160</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2959	16.2477	19.9277	21.9960	91.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

16,247,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,247,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,247,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

16,247,700 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,675,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,675,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,203,200 บาท

- เงินงบประมาณ 16,203,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.6756</b>	-	<b>2.6756</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6756	-	2.6756

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	456 ( 456 )	428	480	480	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.5640 ( 2.5640 )	2.6756	2.9927	2.9927	2.9927
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5495</b>	<b>2.6756</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5495</b>	<b>2.6756</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>	<b>2.9927</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5495	2.6756	2.9927	2.9927	2.9927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,675,600 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

2,675,600 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,675,600 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,675,600 บาท

## 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,483,000 บาท

## 1.2) ค่าหนังสือเรียน

438,500 บาท

## 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

178,800 บาท

## 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

203,500 บาท

## 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

371,800 บาท

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม รักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	9.1221	-	9.1221
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 ( 24 )	34	37	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	51,953 ( 49,355 )	51,950	52,000	52,000	52,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.1221 ( 9.1221 )	9.1221	11.8070	12.9877	14.2865
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1221</b>	<b>15.1221</b>	<b>17.8070</b>	<b>18.9877</b>	<b>20.2865</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1221</b>	<b>9.1221</b>	<b>11.8070</b>	<b>12.9877</b>	<b>14.2865</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1221	9.1221	11.8070	12.9877	14.2865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>9,122,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,122,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,122,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	9,122,100 บาท

## 7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

27,053,200 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,053,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นที่ฐานในการพัฒนา

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	27.0532	-	27.0532
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	27.0532	-	27.0532

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	55 ( 55 )	71	135	140	145
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 ( 55 )	71	135	140	145
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	20.3095 ( 20.3095 )	27.0532	42.3693	46.6062	51.2668
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.3095</b>	<b>51.0532</b>	<b>66.3693</b>	<b>70.6062</b>	<b>75.2668</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3095</b>	<b>27.0532</b>	<b>42.3693</b>	<b>46.6062</b>	<b>51.2668</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3095	27.0532	42.3693	46.6062	51.2668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>	<b>24.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,053,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,053,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,053,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

27,053,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	72,630,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	104,213,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.6304</b>	<b>104.2137</b>	<b>95.1910</b>	<b>103.3394</b>	<b>113.7336</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.6304</b>	<b>104.2137</b>	<b>95.1910</b>	<b>103.3394</b>	<b>113.7336</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางด้านดนตรีกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีของตนเองได้	ร้อยละ	80	85	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</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. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	-	-	-	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	-	-	-	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	-	-	-	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5160</b>	<b>83.2137</b>	<b>74.5910</b>	<b>79.6394</b>	<b>90.0336</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	81	82	83
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1144</b>	<b>4.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. เพื่อปลูกฝังให้हित นกศึกษา ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.6000</b>	<b>14.7000</b>	<b>14.7000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	87,213,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	14,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>104.2137</b>	-	<b>104.2137</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>87.2137</b>	-	<b>87.2137</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	83.2137	-	83.2137
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>14.0000</b>	-	<b>14.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	14.0000	-	14.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันให้ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน
3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มีความตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ
4. เพื่อเป็นการวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันต้นแบบทางการศึกษาดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

พ.ศ. ๒๕๕๗ III

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันในประเทศและต่างประเทศที่เข้าร่วม	แห่ง	25 (-)	35	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	150 (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน”	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

87,213,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

83,213,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.2137	-	83.2137
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	83.2137	-	83.2137

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นอกระบบ	คน	- (-)	-	-	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	16	46
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (16)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30 (16)	60	90	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	-	-	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	67.5160 (-)	36.0767	74.8234	80.1182	90.7735

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5160</b>	<b>83.2137</b>	<b>74.5910</b>	<b>79.6394</b>	<b>90.0336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5160</b>	<b>83.2137</b>	<b>74.5910</b>	<b>79.6394</b>	<b>90.0336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.5160	83.2137	74.5910	79.6394	90.0336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>83,213,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,213,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,213,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,939,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,137,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,067,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,874,000 บาท
(2) คอนเสิร์ต แกรนด์ เปียโน 1 หลัง	6,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องกระทบจังหวะ 1 ชุด	2,703,000 บาท
(4) ชุดเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 1 ชุด	3,720,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์บันทึกและถ่ายทอดเสียงและภาพ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ชุดระบบเครื่องเสียง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดระบบเช่า - ออก ห้องปฏิบัติการดนตรี 1 ชุด	1,770,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,320,000 บาท
(1) ปรับปรุงออกแบบภายในศูนย์เรียนรู้และสหกรณ์การสถาบันดนตรี วิทยาลัยวัฒนา	17,320,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	6,750,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีคลาสสิกแก่สังคม เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0000	-	4.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	2 ( - )	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	350 ( 250 )	2000	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 ( 1.8000 )	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1144</b>	<b>4.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1144</b>	<b>4.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1144	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 14,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 14,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีกรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	14.0000	-	14.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	14.0000	-	14.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	1 ( 1 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	250 ( 150 )	7000	5000	5000	5000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 ( 1.0000 )	14.0000	14.6000	14.7000	14.7000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.6000</b>	<b>14.7000</b>	<b>14.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.6000</b>	<b>14.7000</b>	<b>14.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	14.0000	14.6000	14.7000	14.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,000,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,794,252,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,815,329,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัดเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ ข้อ 1 ถึงข้อ 5

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,836.2526	1,862.3299	2,851.0617	3,136.7947	3,292.4052
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,794.2526	1,815.3299	2,804.0617	3,089.7947	3,245.4052
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
<b>1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสื่อสิ่งพิมพ์ถูก นำไปใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	417.4127	395.2362	697.1498	805.1506	889.5926
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
<b>2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน(นายจ้าง) ที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,376.8399	1,420.0937	2,106.9119	2,284.6441	2,355.8126
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา        | 395,236,200 บาท   |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 1,420,093,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,815.3299</b>	-	<b>1,815.3299</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>395.2362</b>	-	<b>395.2362</b>
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	395.2362	-	395.2362
<b>2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	-	<b>1,420.0937</b>	-	<b>1,420.0937</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	1,420.0937	-	1,420.0937

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

395,236,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ

395,236,200 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้นเป็นลำดับทัดเทียมนานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้
3. เพื่อให้คนไทยทุกภูมิภาคได้เรียนรู้เชิงบูรณาการและการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตหรืออาชีพ
4. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. เพื่อพัฒนากำลังคนและเครือข่ายให้สามารถหนุนเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>395.2362</b>	-	<b>395.2362</b>
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	-	-	-	395.2362	-	395.2362

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	300 ( 79 )	400	410	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การอบรม)	คน	8,000 ( 3,051 )	5,000	7,000	8,000	10,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.4127</b>	<b>442.2362</b>	<b>744.1498</b>	<b>852.1506</b>	<b>936.5926</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4127</b>	<b>395.2362</b>	<b>697.1498</b>	<b>805.1506</b>	<b>889.5926</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	417.4127	395.2362	697.1498	805.1506	889.5926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	395,236,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	395,236,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	395,236,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,173,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,362,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	209,548,300 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น (สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	2,413,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ	11,739,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,420,093,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 1,420,093,700 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,420.0937	-	1,420.0937
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	-	1,420.0937	-	1,420.0937

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	13,130 ( 6,936 )	13,200	26,500	26,980	27,290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาดมหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,376.8399</b>	<b>1,420.0937</b>	<b>2,106.9119</b>	<b>2,284.6441</b>	<b>2,355.8126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,376.8399</b>	<b>1,420.0937</b>	<b>2,106.9119</b>	<b>2,284.6441</b>	<b>2,355.8126</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,376.8399	1,420.0937	2,106.9119	2,284.6441	2,355.8126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา</b>	<b>1,420,093,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,420,093,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,420,093,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,354,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,465,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	122,493,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	967,217,800 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)	234,462,200 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ.2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	50,100,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	286,262,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	315,187,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและ  
จรรยาบรรณในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	396.2071	370.5184	388.4507	407.0708	427.3759
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	286.2621	315.1879	333.1202	351.7403	372.0454
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.9450	55.3305	55.3305	55.3305	55.3305
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.9450	55.3305	55.3305	55.3305	55.3305
<b>1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่คุรุ สภากำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ มากกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	286.2621	315.1879	333.1202	351.7403	372.0454
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.9450	55.3305	55.3305	55.3305	55.3305
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.9450	55.3305	55.3305	55.3305	55.3305

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 315,187,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	315.1879	-	315.1879
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	315.1879	-	315.1879
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	-	315.1879	-	315.1879

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

315,187,900 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

315,187,900 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>315.1879</b>	-	<b>315.1879</b>
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	315.1879	-	315.1879

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรอง	หลักสูตร	50 ( 45 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ในการ เข้าสู่วิชาชีพ	คน	4,000 ( 2,996 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา	คน	425,000 ( 48,914 )	135,000	111,000	80,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ	คน	50,000 ( 88 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	106,000 ( 27 )	56,000	56,000	56,000	56,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/กล่าวโทษ ที่สืบสวน/ สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	เรื่อง	50 ( 24 )	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภาครู อาเซียน ครั้งที่ 31	คน	- (-)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สอนในสังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนเข้าอบรมหลักสูตร ป.บัณฑิต ตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระ เจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award)	คน	- (-)	11	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.2071</b>	<b>370.5184</b>	<b>388.4507</b>	<b>407.0708</b>	<b>427.3759</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.2621</b>	<b>315.1879</b>	<b>333.1202</b>	<b>351.7403</b>	<b>372.0454</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	286.2621	315.1879	333.1202	351.7403	372.0454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.9450</b>	<b>55.3305</b>	<b>55.3305</b>	<b>55.3305</b>	<b>55.3305</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.9450	55.3305	55.3305	55.3305	55.3305

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพ	315,187,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	315,187,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	315,187,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	129,551,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,636,100 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 234,479,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 214,338,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

#### 2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและส่งเสริมความมั่นคงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>494.2392</b>	<b>474.0979</b>	<b>486.6836</b>	<b>500.0107</b>	<b>514.1232</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>234.4793</b>	<b>214.3380</b>	<b>226.9237</b>	<b>240.2508</b>	<b>254.3633</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599
<b>1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>234.4793</b>	<b>214.3380</b>	<b>226.9237</b>	<b>240.2508</b>	<b>254.3633</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 214,338,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	214.3380	-	214.3380
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	214.3380	-	214.3380
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	214.3380	-	214.3380

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 214,338,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 214,338,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งแก้ไขปัญหานี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	214.3380	-	214.3380
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	-	214.3380	-	214.3380

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	300,000 ( 113,014 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	860,000 ( 420,190 )	860,000	860,000	860,000	860,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>494.2392</b>	<b>474.0979</b>	<b>486.6836</b>	<b>500.0107</b>	<b>514.1232</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.4793</b>	<b>214.3380</b>	<b>226.9237</b>	<b>240.2508</b>	<b>254.3633</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.4793	214.3380	226.9237	240.2508	254.3633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>	<b>259.7599</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599	259.7599

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ

ค้ำครองพิทักษ์สิทธิ	214,338,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	214,338,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	214,338,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,134,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,203,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	340,435,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	342,673,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาต้นแบบ และนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ระดับนานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เทียบเคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ
- ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- ให้บริการพิเศษทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>343.4356</b>	<b>345.6737</b>	<b>384.5452</b>	<b>391.7452</b>	<b>425.5452</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.4356</b>	<b>342.6737</b>	<b>381.5452</b>	<b>388.7452</b>	<b>422.5452</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และPAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์ ไทม์	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ	คน	240	320	360	360	360
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>340.4356</b>	<b>342.6737</b>	<b>381.5452</b>	<b>388.7452</b>	<b>422.5452</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 342,673,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>342.6737</b>	-	<b>342.6737</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>342.6737</b>	-	<b>342.6737</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	239.2697	-	239.2697
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	103.4040	-	103.4040

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

342,673,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

239,269,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้ระดับมาตรฐานโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>239.2697</b>	-	<b>239.2697</b>
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	201.3991	-	201.3991
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	5.3310	-	5.3310
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	-	6.3240	-	6.3240
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียมโรงเรียน วิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ	-	-	-	26.2156	-	26.2156

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 ( 720 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์ไทม์	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( 99 )	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>242.3308</b>	<b>242.2697</b>	<b>270.7452</b>	<b>277.9452</b>	<b>311.7452</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.3308</b>	<b>239.2697</b>	<b>267.7452</b>	<b>274.9452</b>	<b>308.7452</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.3308	239.2697	267.7452	274.9452	308.7452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

239,269,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

239,269,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

239,269,700 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

113,051,100 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

79,675,600 บาท

## 3) ค่าครุภัณฑ์

8,113,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)

8,113,000 บาท

## 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,750,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,750,000 บาท

## 5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 720 ทุน

31,680,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

103,404,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>103.4040</b>	-	<b>103.4040</b>
1. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น	-	-	-	37.8000	-	37.8000
2. กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับ โรงเรียนสังกัด สทพฐ. และการบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานภายนอก	-	-	-	65.6040	-	65.6040

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600 ( 3,600 )	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ	คน	240 ( 240 )	320	360	360	360
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.1048</b>	<b>103.4040</b>	<b>113.8000</b>	<b>113.8000</b>	<b>113.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.1048</b>	<b>103.4040</b>	<b>113.8000</b>	<b>113.8000</b>	<b>113.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.1048	103.4040	113.8000	113.8000	113.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	103,404,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	103,404,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,404,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,404,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	36,399,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	40,623,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการค้าและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	36.3997	40.6230	117.4662	125.3163	133.7830
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.3997	40.6230	117.4662	125.3163	133.7830
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ภายในประเทศและประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆ ในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทย ที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	1,400	1,700	1,800	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	200	300	400	500	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมศึกษา อบรมที่สถาบันจัดกับหน่วยงานเครือข่าย	กิจกรรม	40	40	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ กลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทย ที่เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1,000	1,275	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	200	225	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม จัดประชุม/ สัมมนาที่สถาบันจัดกับ หน่วยงานเครือข่าย	กิจกรรม		20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ เข้ารับการประชุม/ สัมมนาทันที	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ งบเงินอุดหนุน งบประมาณ แผ่นดิน	โครงการ		6	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้า ร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย	คน		500	600	700	800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 - 6 เดือน	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.3997</b>	<b>40.6230</b>	<b>117.4662</b>	<b>125.3163</b>	<b>133.7830</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 40,623,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.6230	-	40.6230
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	40.6230	-	40.6230
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	27.6230	-	27.6230
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	13.0000	-	13.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 40,623,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ 27,623,000 บาท

ระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในด้าน การค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
3. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6230	-	27.6230
1. จัดฝึกอบรม	-	-	-	25.8230	-	25.8230
2. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	-	1.8000	-	1.8000

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	1,400 ( 1,377 )	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	200 ( - )	300	400	500	600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมฝึกอบรมที่สถาบันจัดกับหน่วยงานเครือข่าย	กิจกรรม	40 ( 45 )	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรไทยที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1,000 ( 702 )	1,275	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	200 ( 201 )	225	300	400	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมจัดประชุม/ สัมมนา ที่สถาบันจัดกับหน่วยงานเครือข่าย	กิจกรรม	-	20	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทันที	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับ การประชุม/ สัมมนาทันที	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8997</b>	<b>27.6230</b>	<b>88.4662</b>	<b>94.3163</b>	<b>100.7830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8997</b>	<b>27.6230</b>	<b>88.4662</b>	<b>94.3163</b>	<b>100.7830</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8997	27.6230	88.4662	94.3163	100.7830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	27,623,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,623,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,623,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,754,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,568,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดศึกษาอบรม	5,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา	1,800,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นด้านการค้าและการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และเผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคลากรในทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประกอบการฝึกอบรมของสถาบันฯ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. ให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ งบเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน	โครงการ	5 ( 5 )	6	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ ผลงานวิจัย	คน	-	500	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วม สัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำผลงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 - 6 เดือน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>33.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>33.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5000	13.0000	29.0000	31.0000	33.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ

13,000,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 864,817,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 774,503,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกๆระดับและทุกประเภท การศึกษาระดับสากล

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2. ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3. ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียน ที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4. ศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผล และทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	864.8177	774.5038	1,871.0150	2,109.8614	2,268.4500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	864.8177	774.5038	1,871.0150	2,109.8614	2,268.4500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายบุคคล ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายบุคคล ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอกระบบฯ (N-NET)	คน	460,0000	460,000	460,000	460,000	460,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	72	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คลัง	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	78	78	78	78	78

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบ ของระดับการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)	คลัง	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>864.8177</b>	<b>774.5038</b>	<b>1,871.0150</b>	<b>2,109.8614</b>	<b>2,268.4500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 774,503,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	774.5038	-	774.5038
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	774.5038	-	774.5038
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	774.5038	-	774.5038

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 774,503,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 774,503,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการ  
ทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น  
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>774.5038</b>	-	<b>774.5038</b>
1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	-	-	-	25.5162	-	25.5162
2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	-	673.0825	-	673.0825
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ	-	-	-	32.9051	-	32.9051
4. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมทดสอบ เทคนิค การวัดและประเมินผล	-	-	-	12.0000	-	12.0000
5. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	-	31.0000	-	31.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้รายวาระระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,200,000 ( 1,954,626 )	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้รายวาระระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คน	100,000 ( 63,392 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	450,000 ( 255,266 )	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้การศึกษานอกระบบฯ (N-NET)	คน	460,000 ( 196,580 )	460,000	460,000	460,000	460,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	72 ( 72 )	72	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คลัง	96 ( 84 )	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	78 ( 40 )	78	78	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)	คลัง	45 ( 45 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5 ( 6 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>864.8177</b>	<b>774.5038</b>	<b>1,871.0150</b>	<b>2,109.8614</b>	<b>2,268.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>864.8177</b>	<b>774.5038</b>	<b>1,871.0150</b>	<b>2,109.8614</b>	<b>2,268.4500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	864.8177	774.5038	1,871.0150	2,109.8614	2,268.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา

774,503,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

774,503,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

774,503,800 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

20,109,200 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

754,394,600 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี