



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๙ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๙ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	1 ถึง 589
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	11
 ส่วนราชการ	 15 ถึง 583
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	15 ถึง 69
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	22
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	25

(ข)

	หน้า
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	71 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	73
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	74
 (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 77 ถึง 174
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	80
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	83

(ค)

	หน้า
(4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	175 ถึง 248
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	184
(5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	249 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	254
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	254
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	255
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	257

	หน้า
(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	297 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	302
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	305
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	337 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	341
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	341
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	342
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	343

	หน้า
(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	373 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	380
 (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	 409 ถึง 444
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	413
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	413
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	416

	หน้า
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	445 ถึง 473
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	449
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	449
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	450
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	451
(11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	475 ถึง 496
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	476
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	478
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	479
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	480

(ข)

	หน้า
(12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	497 ถึง 514
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	500
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	500
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	501
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	502
 (13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 515 ถึง 562
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	516
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	519
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	519
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	520
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	522

	หน้า
(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร	563 ถึง 589
1. วิทยาลัย	563
2. พันธกิจ	563
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	564
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	567
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	567
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	568
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	569

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

482,788,585,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

502,245,469,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพ
มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
สามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566,749.9218	594,738.8940	658,432.6619	657,957.0132	675,976.4878
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	482,788.5859	502,245.4691	563,331.5272	557,318.2310	569,528.9999
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83,961.3359	92,493.4249	95,101.1347	100,638.7821	106,447.4879
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,451.2805	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	88	93	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6375	42.6375	68.1375	68.1375	22.6375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจส่วนตัว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบธุรกิจจากกองทุน	คน	5,000	10,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	93.0000	147.9610	147.9610	150.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา/ประเภทอาชีวศึกษา)	ร้อยละ	100/80	100/80	100/80	100/80	100/80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป	ร้อยละ	50	55	60	65	65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพ	คน	300,000	320,000	330,000	350,000	350,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	220,000	230,000	230,000	230,000	230,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คະແນວເລື່ອຍຜົນສັມຖຸທິທາງການຮຽນວິຊາລັກຮັດຕັ້ງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຈາກການທົດສອບລະດັບສາທິຕີເພີ່ມຂຶ້ນ	ร้อยละ	3	4	5	6	7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก ๕ วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.๖ ม.๓ และ ม.๖) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	85	85	90	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย	ปี	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น	ร้อยละ	7	9	11	13	15
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวม	ร้อยละ	30	33	36	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296,643.3218	303,114.3423	329,577.0418	328,922.5179	337,137.9296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,977.3706	2,772.4771	2,920.0145	3,186.9194	3,373.2021
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,970.1706	2,769.4771	2,917.0145	3,183.9194	3,370.2021
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7.2000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	83	88	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.3834	247.0150	297.9666	323.2636	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (นักเรียน นักศึกษา/ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)	ร้อยละ	80/60	100/100	100/100	100/100	100/100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,200.5664	1,947.3142	57.0000	62.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.2746	28.1852	0.8000	0.8000	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	15.2746	28.1852	0.8000	0.8000	-
7. นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน มัคคุเทศก์ และประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.9675	106.4485	213.9445	234.6094	40.1513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-
8. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	700	700	700	700	700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,512.1290	10,943.4126	14,701.8725	13,828.7745	13,404.2825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33,461.5382	37,657.0681	40,331.6196	43,328.0493	46,761.9830
-เงินรายได้	ล้านบาท	33,461.5382	37,657.0681	40,331.6196	43,328.0493	46,761.9830
9. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตลอดชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,439,860	1,351,629	1,980,000	1,980,000	1,980,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,800,000	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	300,000	320,000	330,000	350,000	350,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	7	9	11	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,037.8898	6,918.0301	7,961.9735	8,157.7319	8,167.1045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	369.7049	315.0904	315.0904	315.0904	315.0904
-เงินรายได้	ล้านบาท	369.7049	315.0904	315.0904	315.0904	315.0904
10. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64,210.0602	82,775.4000	108,064.6145	102,466.8084	106,270.6796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43,668.7628	47,788.5074	47,452.6559	49,511.9012	51,515.0455
-เงินรายได้	ล้านบาท	43,487.7628	47,638.5074	47,277.6559	49,336.9012	51,365.0455
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	181.0000	150.0000	175.0000	175.0000	150.0000
11. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85,544.0198	84,998.1549	86,883.7823	87,259.8020	87,609.5364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	191.6415	194.5442	207.2905	215.3869	218.5979
-เงินรายได้	ล้านบาท	191.6415	194.5442	207.2905	215.3869	218.5979
12. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา	สัดส่วน	62/38	59/41	50/50	50/50	50/50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การค้ำระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน การเงิน และมีผลงานวิจัย	คน/เรื่อง	2,500/5	2,500/5	2,500/5	2,500/5	2,500/5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.5754	252.9710	430.9562	509.6478	569.2285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1200	1200	1200	1200	1200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,161.6518	5,483.1373	8,923.6197	9,275.8422	9,972.0756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,886.5062	3,309.6526	3,434.1471	3,634.0666	3,807.5828
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,886.5062	3,309.6526	3,434.1471	3,634.0666	3,807.5828
14. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,535.8627	3,489.3106	3,232.5797	3,073.5389	3,021.1227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.9500	22.1473	19.7625	7.2500	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	6.9500	22.1473	19.7625	7.2500	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
15. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,376.8399	1,420.0937	2,106.9119	2,284.6441	2,355.8126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.4002	414.2014	663.1655	702.9518	740.8390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	381.5758	404.1088	418.0775	437.6079	455.9862
-เงินรายได้	ล้านบาท	281.5758	304.1088	318.0775	337.6079	355.9862
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	502,245,469,100	บาท
ส่วนราชการ	458,733,820,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	54,308,355,800	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	250,854,700	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	315,257,807,600	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	21,030,942,600	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,524,213,300	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	4,339,544,800	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,619,617,500	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	3,302,859,700	บาท
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	2,103,921,300	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1,043,874,600	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,145,398,300	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,411,880,300	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	3,502,437,700	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,374,069,600	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	5,027,682,800	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	827,756,600	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	887,258,800	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	575,615,300	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	177,982,100	บาท
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	721,226,700	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	773,729,400	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	368,409,700	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	160,377,200	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	552,048,300	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	393,961,300	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	163,694,600	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	587,816,900	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	626,052,500	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	439,870,300	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	548,257,800	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	515,933,600	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	575,426,400	บาท

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	583,273,300	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	438,031,100	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	583,453,300	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	441,932,500	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	575,990,600	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	378,363,100	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	540,030,000	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	419,345,300	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	439,886,500	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	439,715,100	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	483,428,800	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	479,910,200	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	384,483,600	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	361,985,200	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	351,654,700	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	471,950,100	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	372,726,900	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	567,800,500	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	400,527,200	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	449,497,000	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	604,382,400	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	896,989,300	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	775,914,300	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	639,415,200	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	375,295,200	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	275,442,400	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	665,320,700	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	523,178,500	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	531,771,300	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,423,454,500	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	918,442,900	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	684,310,800	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	982,177,500	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1,028,488,300	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,596,090,600	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	1,074,407,800	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	825,067,100	บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,610,808,400	บาท

หน่วยงานในกำกับ	42,353,848,300	บาท
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,849,229,900	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	745,891,300	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,361,578,800	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,406,977,800	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,723,629,100	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	930,812,300	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	13,240,078,300	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,802,274,600	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,642,745,200	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	926,480,000	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,443,791,100	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,638,891,700	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,791,860,400	บาท
14. มหาวิทยาลัยพะเยา	1,400,538,300	บาท
15. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	104,213,700	บาท
16. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,815,329,900	บาท
17. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	315,187,900	บาท
18. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ	214,338,000	บาท
องค์การมหาชน	1,157,800,500	บาท
1. โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์	342,673,700	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	40,623,000	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	774,503,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	180.4559	563.3019	365.2059	60.4900	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	11.6912	1.1970	1.1970	1.1970	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,424.4263	3,104.1229	4.5900	4.5900	-
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	613.9568	816.4196	3.4923	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	266.7579	714.4331	249.9480	189.9480	-
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	230.8368	744.4109	411.0615	-	1,299.1396
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	356.9704	494.9056	42.0000	-	1,225.4655
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	581.1756	610.0958	176.8000	-	1,040.0143
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	243.0179	224.7500	101.5000	-	316.1950
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	95.8204	206.4614	56.0000	56.0000	216.9600
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	189.2846	206.8342	86.4000	-	61.4200
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	29.7000	118.8000	-	-	71.5000
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	419.7222	853.5965	628.6186	-	602.6680
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	166.1808	518.3552	436.0000	-	129.3680
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	675.3960	843.5651	165.7418	-	958.6065
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	205.1870	217.0304	-	-	127.9134
17. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	181.8099	167.6488	49.4000	-	30.0128
18. มหวิทยาลัยนครพนม	271.9735	144.1820	-	-	28.0095
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	62.8130	92.5120	22.8000	-	10.5000
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	174.3651	346.5937	57.0000	-	40.4934
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	49.5000	99.0000	99.0000	-	52.5000
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	34.2591	113.8512	98.4987	-	14.1229
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	180.0104	72.2000	72.2000	-	25.4500
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	114.9750	377.0550	166.3200	-	88.2000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	86.2000	208.9495	172.4000	-	43.9335
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	164.6895	82.6215	31.9703	-	37.0356
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	78.6507	89.9900	29.6000	-	19.4130
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	154.1806	118.9894	119.0000	-	91.0049
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	189.9571	410.1459	85.1000	-	78.4838
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	25.2124	129.0776	39.9600	-	17.1000

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	งบประมาณ
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	77.2734	49.5000	49.5000	-	128.7500
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	165.0833	190.0771	68.4000	-	30.7845
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	135.0869	157.5000	93.5000	44.0000	113.6776
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	64.3555	81.6748	76.0000	-	15.2421
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	137.5212	158.2563	44.4000	-	43.6027
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	67.7820	132.0180	72.0000	-	32.0000
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	40.9875	60.1563	36.0937	-	22.4275
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	135.2362	88.4332	49.4000	-	18.3500
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	175.3853	178.3931	88.8000	-	45.1321
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	113.9745	165.8710	42.7350	-	39.7200
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	39.5000	131.0250	-	-	10.4750
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	67.4035	324.8890	-	-	41.2200
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	170.9544	65.9350	-	-	21.3500
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	160.4349	306.8975	57.0000	-	38.5945
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	100.9459	288.7745	68.4000	-	32.9815
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	204.0131	219.1424	95.0000	-	36.2932
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	226.8612	242.3548	140.7698	-	45.6499
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	78.5606	186.5557	66.6000	-	31.4513
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	231.5255	81.8484	87.6484	36.1735	69.1792
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	162.5848	213.3150	114.8400	-	151.2402
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	112.4579	163.0658	52.8000	-	94.8000
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	220.2438	307.9340	79.2000	-	45.4850
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	22.7715	74.1285	-	-	6.0000
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	34.2078	56.4697	30.4000	-	6.8225
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	231.7828	606.0161	150.5000	-	181.7043
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	137.7161	220.8460	133.0000	-	36.2950
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	66.6590	153.1300	126.5860	-	66.7500
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	137.3982	174.3175	-	-	49.3375
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	250.9492	218.7100	114.0000	114.0000	121.5500
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	63.2105	125.9229	-	-	14.6608
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	107.7490	171.3905	-	-	18.4745
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	186.7432	74.4800	-	-	26.9228

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	386.0310	400.5255	76.0000	-	48.4773
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	204.2218	325.3522	90.0600	-	45.1165
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	141.1047	295.2303	152.0000	-	32.9000
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	438.3267	495.4000	177.0000	-	76.4745
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	328.4760	607.1920	598.0275	604.3275	360.5626
69. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	59.6375	483.0155	394.3510	332.3320	347.2625
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	91.4845	5.5000	-	-	209.4873
71. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	523.5419	631.6132	641.5175	195.9375	479.4615
72. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	282.2500	358.9500	91.2000	-	44.6875
73. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	169.6683	233.1668	55.1000	-	20.9587
74. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,614.7445	2,061.7432	1,456.7377	673.2253	4,941.5939
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	296.7772	253.1295	106.2000	-	53.9978
76. มหาวิทยาลัยบูรพา	229.9548	643.3838	505.8515	-	766.9872
77. มหาวิทยาลัยทักษิณ	113.1025	694.3300	-	-	126.6500
78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	84.3214	558.7830	17.0400	-	791.3216
79. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	9.6000	466.8000	19.2000	-	1,002.0000
80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	113.6221	358.6886	59.8759	-	240.5900
81. มหาวิทยาลัยพะเยา	592.0440	1,311.5612	296.7707	-	248.7992
รวม	19,293.9437	28,601.4891	10,503.3088	2,312.2208	18,107.2612

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	55,527,812,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	54,308,355,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการ
ที่มีหลักธรรมาภิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนสามารถคิดเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55,528.5648	54,308.3558	58,770.0813	59,211.9055	64,552.8551
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	55,527.8122	54,308.3558	58,770.0813	59,211.9055	64,552.8551
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	6	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ/เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาใน ประเทศอาเซียน	คน	2,800,000	2,800,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับ การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	คน	1,200	278	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจ ต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5517	24.5517	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ ได้รับการพัฒนา	คน	10,035	18,141	18,141	18,141	18,141
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรม การศึกษาต่อเนื่อง	คน	31,984	49,639	50,237	50,237	50,237
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียน เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	84,847	85,339	86,075	86,818	87,569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่าน การอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.2538	821.1864	689.0160	700.3726	643.7427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผนที่ นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/ กิจกรรม	27	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน	กิจกรรม	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	กิจกรรม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงาน	ระบบ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาด้าน ICT	คน	2,000	1,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานและ สถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,410	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการพัฒนา เครือข่ายเทคโนโลยี	กิจกรรม	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	80,000	80,000	92,000	95,000	97,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	280	500	750	850	950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือระดับต่างๆ	คน	18,000	25,000	38,500	40,000	41,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและปรับปรุง ค่ายลูกเสือ	ค่าย	7	12	28	35	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อกิจกรรมลูกเสือ	กิจกรรม	-	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดงานชุมนุมลูกเสือ แห่งชาติครั้งที่ 20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	กิจกรรม	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียน บุคลากร ทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการพัฒนา	คน	1,622,000	65,389	65,389	65,389	65,389
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน	แห่ง	2,619	2,614	2,614	2,614	2,614
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	คน	-	1,487,993	1,487,993	1,487,993	1,487,993
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดที่ใช้บริการโครงการขยายโครงการนม และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แห่ง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศรุ่นที่ 1,2,3, และ 4	คน	2,544	2,545	2,545	2,545	2,545
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและ แผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ กับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,699.3295	8,174.6353	10,188.0171	10,047.8542	15,056.8068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตลอดชีวิตด้วย ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,439,860	1,351,629	1,980,000	1,980,000	1,980,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	17,535	17,535	17,535	17,535	17,535
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการประเมิน เทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	135,000	66,600	66,600	66,600	66,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,800,000	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,787	1,787	3,142	3,142	3,142
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการส่งเสริม การเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตามอัธยาศัย	คน	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการบริการเติมเต็มความรู้	คน	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	300,000	320,000	330,000	340,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความ พึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม การเรียนรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับการ ประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในการประเมิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อ การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านหนังสือจณริยะตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ตัวเข้มเต็มความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความก้าวหน้า ในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	7	9	11	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,517.1484	6,388.5042	7,401.9296	7,565.7408	7,540.6958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,325,462	1,325,462	1,330,248	1,330,248	1,330,248
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและ นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,291,978	2,320,581	2,343,787	2,367,225	2,390,897
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38,697.3575	38,886.8407	40,478.4811	40,885.3004	41,298.9723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6375	12.6375	12.6375	12.6375	12.6375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	189,188	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	123,548	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.5338	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	24,551,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	821,186,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	14,563,139,500 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,886,840,700 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12,637,500 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	47.6881	16.1881	2.1881	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	1	-	146.5960	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	2	59.5123	59.5123	59.5123	51.6110	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาดำเนินการ	5	68.7555	293.0055	245.5055	8.8790	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	4.5000	48.0000	58.0000	-	-
รวม	11	180.4559	563.3019	365.2059	60.4900	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 150,210,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,245,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,172.8679	2,356.3674	273.5686	44,022.5211	1,483.0308	54,308.3558
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	4.5000	751.6272	65.0592	821.1864
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	4.5000	751.6272	65.0592	821.1864
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	4,212.1107	2,278.3194	269.0686	6,420.0504	1,383.5904	14,563.1395
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	382.4596	190.9300	52.9231	110.9831	225.4012	962.6970
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	18.0329	408.0044	8.1025	-	-	434.1398
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	59.7125	18.2289	3.9320	173.8730	4.5000	260.2464
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษา นอกระบบ	3,104.9647	796.2276	26.2252	65.4789	720.2759	4,713.1723
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษา ตามอัธยาศัย	193.2269	598.3315	173.0366	-	430.0000	1,394.5950
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	109.5368	169.8991	-	-	1.3010	280.7369
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน	344.1773	96.6979	4.8492	5,043.7646	2.1123	5,491.6013
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	1,025.9508	-	1,025.9508
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,960.7572	78.0480	-	36,848.0355	-	38,886.8407
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,960.7572	78.0480	-	36,848.0355	-	38,886.8407

แผนงาน ผลลัพธ์ / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

24,551,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

24,551,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,573,400 บาท

- เงินงบประมาณ

75,573,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	17.2437	17.2437
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	-	2.8080

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 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	7 (6)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประชาคมอาเซียน	คน	5,800,000 (1,950,000)	2,800,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	7,700 (7,270)	278	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.0217	24.5517	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0217	24.5517	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9280	2.8080	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0937	21.7437	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	24,551,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,808,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,808,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ	2,808,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,743,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	17,243,700 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษและภาษา ของกลุ่มประเทศอาเซียน	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

821,186,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

7.2.1 โครงการที่ 1 : จังหวัดชายแดนภาคใต้

821,186,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
- เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,527,104,900 บาท

- เงินงบประมาณ

5,527,104,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	751.6272	65.0592	821.1864
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	87.8160	13.8692	101.6852
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	663.8112	-	663.8112
3. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	4.5000	-	51.1900	55.6900

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 : จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	35,272 (15,627)	18,141	18,141	18,141	18,141

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษา ต่อเนื่อง	คน	161,262 (113,955)	49,639	50,237	50,237	50,237
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	89,837 (20,022)	85,339	86,075	86,818	87,569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมี ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,672.7872	821.1864	689.0160	700.3726	643.7427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,672.7872	821.1864	689.0160	700.3726	643.7427
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.0181	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	320.5235	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3550	4.5000	48.0000	58.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,626.8656	751.6272	560.2057	561.5623	562.9324
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.0250	65.0592	80.8103	80.8103	80.8103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		821,186,400 บาท
1. งบลงทุน		4,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นราธิวาส 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		751,627,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		751,627,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		19,427,100 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		5,616,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม		
ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
ให้มีคุณภาพ (ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด)		13,810,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		4,772,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		4,772,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องหายาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ		
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		87,816,000 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม		
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)		11,970,000 บาท
5) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา		
ขั้นพื้นฐาน		1,800,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร		
อิสลามศึกษาแบบบูรณาการ		1,800,000 บาท
7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ		
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ		6,800,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้		5,343,300 บาท
9) เงินอุดหนุนพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม		2,023,000 บาท
10) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่		
จังหวัดชายแดนภาคใต้		134,314,200 บาท

11) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	306,996,000 บาท
12) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูโรงเรียนเอกชนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	147,636,000 บาท
13) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	20,929,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

65,059,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,869,200 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข	11,564,000 บาท
3) โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม	7,247,500 บาท
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนคนรักถิ่น	2,000,000 บาท
5) โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง	2,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ	16,079,000 บาท
7) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
8) โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข	1,139,900 บาท
9) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส	3,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในการขับเคลื่อนและเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,369,600 บาท
11) โครงการติดตามและประสานแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	790,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

14,563,139,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

962,697,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	382.4596	190.9300	52.9231	110.9831	225.4012	962.6970
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	366.9787	174.9445	52.9231	110.9831	115.1432	820.9726
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.1660	7.4473	-	-	-	12.6133
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.3149	5.9875	-	-	-	16.3024
4. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ	-	-	-	-	7.3970	7.3970
5. สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน	-	2.5507	-	-	-	2.5507
6. โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	102.8610	102.8610

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 : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	27 (28)	27	27	27	27
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	กิจกรรม	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	852.0513	962.6970	913.7719	921.8375	943.0348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.2987	962.6970	913.7719	921.8375	943.0348
- งบประมาณ	ล้านบาท	423.8938	382.4596	403.2798	425.3454	448.7308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.6238	190.9300	190.9120	190.9120	188.7239
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3634	52.9231	14.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.1597	110.9831	110.9831	110.9831	110.9831
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.2580	225.4012	194.5970	194.5970	194.5970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	962,697,000 บาท
1. งบบุคลากร	382,459,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	372,612,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	338,757,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,854,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,046,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,801,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	190,930,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,442,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	156,254,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,132,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,490,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,074,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,699,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,372,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	8,400 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	400,000 บาท
(9) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	
ตามประเพณีท้องถิ่น	146,700 บาท
(10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	936,000 บาท
(11) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	624,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,735,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,951,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,140,300 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,357,200 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,046,500 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,381,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,937,800 บาท
(19) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	929,800 บาท
(21) ค่าประกันภัย	120,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(23) ค่าธรรมเนียมศาล	50,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	18,052,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,899,100 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	634,500 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	925,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	430,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,646,800 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	2,188,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,940,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,487,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,737,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,914,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	6,399,800 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,531,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	903,900 บาท
3. งบลงทุน	52,923,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,923,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,643,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 123 หน่วย)	4,643,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,280,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,319,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	819,400 บาท

(2) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล		
(สำนักงาน ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง		45,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,233,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,233,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		677,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		677,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		110,983,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		110,983,100 บาท
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี		7,039,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล		3,552,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้		1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์		1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ		15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ		344,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก		800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา		2,130,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		1,716,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วยองค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFA) กองทุนมรดกโลก		65,860,700 บาท
12) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ		200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด		2,840,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	225,401,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,260,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการ	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,250,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ	2,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	6,889,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ	5,035,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง ครั้งที่ 48	23,406,600 บาท
9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	7,397,000 บาท
10) โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน	102,861,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	48,900,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

434,139,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0329	408.0044	8.1025	-	-	434.1398
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	18.0329	9.2072	-	-	-	27.2401
2. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี	-	398.7972	8.1025	-	-	406.8997

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 : จำนวนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงาน	ระบบ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT	คน	2,000 (1,016)	1,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,410 (35,022)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.0691	434.1398	427.0216	428.0650	429.1710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.0691	434.1398	427.0216	428.0650	429.1710
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.8264	18.0329	19.0172	20.0606	21.1666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	361.5116	408.0044	408.0044	408.0044	408.0044
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2789	8.1025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4522	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	434,139,800 บาท
1. งบบุคลากร	18,032,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,032,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,032,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	408,004,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,142,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	95,300 บาท
(4) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,751,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,458,200 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	349,862,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	495,200 บาท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	349,205,200 บาท
3. งบลงทุน	8,102,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,102,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,102,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,102,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 227 หน่วย)	8,102,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

260,246,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.7125	18.2289	3.9320	173.8730	4.5000	260.2464
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	59.7125	17.8289	3.9320	57.3081	4.5000	143.2815
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	91.5649	-	91.5649
3. สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมลูกเสือ	-	0.4000	-	-	-	0.4000
4. การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	25.0000	-	25.0000

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 : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	80,000 (1,641)	80,000	92,000	95,000	97,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ครั้ง	280 (303)	500	750	850	950
เชิงปริมาณ : จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ	คน	18,000 (8,718)	25,000	38,500	40,000	41,200
เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	ค่าย	7 (4)	12	28	35	50
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมลูกเสือ	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	กิจกรรม	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.4160	260.2464	366.3830	223.4641	227.3612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.4160	260.2464	366.3830	223.4641	227.3612
- งบประมาณ	ล้านบาท	69.9626	59.7125	63.1819	66.8590	70.7561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3285	18.2289	18.2289	18.2289	18.2289
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6479	3.9320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.9770	173.8730	280.4722	133.8762	133.8762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	260,246,400 บาท
1. งบบุคลากร	59,712,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,630,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,413,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,216,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,082,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,228,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,403,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	918,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	71,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	32,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,328,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,723,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	890,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,825,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,478,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	74,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	115,000 บาท

3. งบลงทุน	3,932,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,932,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,154,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	390,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	442,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	442,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	72,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,778,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,138,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,138,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	640,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	173,873,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,873,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,996,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 63 หน่วย)	14,996,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)	
1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,452,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,698,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,754,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	146,596,000 บาท

2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	11,228,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	10,237,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ	20,557,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุสันต์สมานฉันท์สังคมไทย	9,284,400 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	25,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	76,568,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา	4,500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

4,713,172,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมและมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ~ของผู้รับบริการ/ผู้เรียน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,104.9647	796.2276	26.2252	65.4789	720.2759	4,713.1723
1. จัดการศึกษานอกระบบ	3,104.9647	796.2276	26.2252	65.4789	33.0867	4,025.9831
2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	2.7930	2.7930
3. พัฒนาการเทียบโอนความรู้	-	-	-	-	200.0000	200.0000
4. ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	-	-	-	-	484.3962	484.3962

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,439,860 (750,000)	1,351,629	1,980,000	1,980,000	1,980,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	17,535 (8,767)	17,535	17,535	17,535	17,535
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	135,000 (12,500)	66,600	66,600	66,600	66,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและ การพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบ ระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจใน การประเมิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,877.0475	4,713.1723	5,074.4343	5,227.3620	5,380.7885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,877.0475	4,713.1723	5,074.4343	5,227.3620	5,380.7885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,986.7145	3,104.9647	3,247.1242	3,400.0519	3,561.3797
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	801.7195	796.2276	957.6327	957.6327	949.7314
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3937	26.2252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.4789	65.4789	65.4789	65.4789	65.4789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	984.7409	720.2759	804.1985	804.1985	804.1985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	4,713,172,300 บาท
1. งบบุคลากร	3,104,964,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,780,829,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,533,978,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	246,851,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,324,135,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	796,227,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	760,470,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	700,957,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	243,109,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	35,250,000 บาท
(7) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,658,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,459,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,370,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	105,580,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,068,700 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,129,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,481,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,484,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	579,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,500 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	128,264,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 141 คัน		33,706,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,534,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 99 คัน		25,805,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,027,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,805,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,757,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		27,663,100 บาท
(2) ค่าประปา		2,177,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์		4,148,200 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์		1,768,600 บาท
3. งบลงทุน		26,225,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,225,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,225,200 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,166,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)		1,166,900 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,058,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)		25,058,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		65,478,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		65,478,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ		10,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ		480,000 บาท
3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ		33,714,800 บาท
4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ		20,000,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร		11,274,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	720,275,900 บาท
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ เกษตรธรรมชาติ	1,300,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,286,700 บาท
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	2,793,000 บาท
4) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	484,396,200 บาท
5) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้	200,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1,500,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัยยาศัย

1,394,595,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัยยาศัย
- เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หอสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัยยาศัย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.2269	598.3315	173.0366	-	430.0000	1,394.5950
1. จัดการศึกษาตามอัยยาศัย	193.2269	469.1561	160.0366	-	-	822.4196
2. ดิวิเพิ่มเติมความรู้	-	22.5000	-	-	-	22.5000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	75.3714	13.0000	-	-	88.3714
4. ส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัยยาศัย	-	-	-	-	430.0000	430.0000
5. สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัยยาศัย	-	31.3040	-	-	-	31.3040

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัยยาศัย	คน	9,800,000 (4,900,000)	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการดิวิเพิ่มเติมความรู้	คน	2,000,000 (1,000,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัยยาศัย	แห่ง	1,787 (1,787)	1,787	3,142	3,142	3,142
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัยยาศัยตามอัยยาศัย	คน	2,000,000 (1,000,000)	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัยยาศัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการตัวเพิ่มเติมความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตามอัครยาชัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,357.2065	1,394.5950	2,032.4466	2,027.9023	1,833.1665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,357.2065	1,394.5950	2,032.4466	2,027.9023	1,833.1665
- งบประมาณ	ล้านบาท	185.2167	193.2269	216.6986	228.2722	240.5231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	538.3397	598.3315	628.2480	659.6301	692.6434
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.6501	173.0366	287.5000	240.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	430.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอรรถาัย

1,394,595,000 บาท

1. งบบุคลากร	193,226,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,878,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	145,396,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,482,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,348,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	598,331,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	543,094,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	537,588,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,753,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	753,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	390,000 บาท
(6) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,098,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,961,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	226,559,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	567,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,118,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,346,500 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	252,159,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 17 คัน		4,439,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,197,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,439,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		55,237,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,120,400 บาท	
(2) ค่าประปา	3,797,000 บาท	
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	2,536,700 บาท	
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	479,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,304,000 บาท	
3. งบลงทุน		173,036,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		173,036,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		56,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	3,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		10,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์ห้องผลิตข่าวโทรทัศน์ ETV 1 ระบบ	10,000,000 บาท	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		10,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย)	10,070,000 บาท	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		33,250,000 บาท
(1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	33,250,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,500,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,716,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		96,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)	66,000,000 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,716,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำห้วยก้อ ตำบลคลองวาฬ อำเภอมือง	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	20,716,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	430,000,000 บาท
1) โครงการบ้านหนังสืออัคริยะ	430,000,000 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

280,736,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.5368	169.8991	-	-	1.3010	280.7369
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	109.5368	169.8991	-	-	1.3010	280.7369

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	เรื่อง	9 (8)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	300,000 (230,194)	320,000	330,000	340,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	7 (7)	9	11	13	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.8944	280.7369	295.0487	310.4765	326.7408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.8944	280.7369	295.0487	310.4765	326.7408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.9701	109.5368	115.3536	121.8617	128.7603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.9217	169.8991	178.3941	187.3138	196.6795
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6225	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.3801	1.3010	1.3010	1.3010	1.3010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	280,736,900 บาท
1. งบบุคลากร	109,536,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,536,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,830,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,705,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	169,899,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	167,625,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,347,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	51,391,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,150,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	550,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,242,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,315,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,500,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	312,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,140,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,273,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,130,300 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	843,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,301,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดวาระ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ส่วนราชการที่ครบวาระ	301,000 บาท

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

5,491,601,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
- เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	344.1773	96.6979	4.8492	5,043.7646	2.1123	5,491.6013
1. พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	100.6858	47.1366	-	127.5900	2.1123	277.5247
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	243.4915	49.0663	4.8492	587.6713	-	885.0783
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชน	-	-	-	4,328.5033	-	4,328.5033
4. ค่าเช่าบริการเครือข่าย	-	0.4950	-	-	-	0.4950

7.3.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,622,000 (1,589,186)	65,389	65,389	65,389	65,389
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,619 (2,596)	2,614	2,614	2,614	2,614
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	-	1,487,993	1,487,993	1,487,993	1,487,993
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	แห่ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 (78.98)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,148.1738	5,491.6013	5,560.2154	5,577.4681	5,595.0039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,148.1738	5,491.6013	5,560.2154	5,577.4681	5,595.0039
- งบประมาณ	ล้านบาท	317.1635	344.1773	377.2587	394.5114	412.0472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.6746	96.6979	96.6979	96.6979	96.6979
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7053	4.8492	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,725.3447	5,043.7646	5,084.1465	5,084.1465	5,084.1465
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2857	2.1123	2.1123	2.1123	2.1123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

5,491,601,300 บาท

1. งบบุคลากร	344,177,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,091,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,945,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,146,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	173,085,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,697,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,358,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,498,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,572,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	317,300 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	14,904,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,716,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	965,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	935,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,427,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,686,100 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,291,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,938,100 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,088,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,212,200 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,200 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	990,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,339,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,046,500 บาท
(2) ค่าประปา	548,900 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	1,200,100 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,049,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	495,000 บาท

3. งบลงทุน	4,849,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,849,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,618,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 45 หน่วย)	1,577,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,565,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	76,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,489,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	476,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)	476,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,230,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,230,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,230,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,043,764,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,043,764,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,463,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	5,463,300 บาท
2) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนนวมิยวชิรวิทยาลัย	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,708,147,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,620,356,000 บาท
7) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	512,940,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	8,160,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของนักเรียนพิการ	8,430,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	40,833,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่ปึงกรัศมีไซติ	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในระบบ สำหรับครูผู้สอนศาสนา	15,744,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	2,691,000 บาท
14) เงินอุดหนุนปรับความรู้พื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ	10,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนพัฒนาครูทั้งระบบ	60,000,000 บาท

16) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน	11,700,000 บาท
17) เงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ	2,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเอกชน	7,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน	13,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	9,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,112,300 บาท
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน	1,301,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนภาษาจีน	810,900 บาท

7.3.8 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

1,025,950,800 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทแรก (first degree) ของหลักสูตรในต่างประเทศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ ความประสงค์ของผู้รับทุนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโต ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2563)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,751,053,500 บาท

- เงินงบประมาณ 23,751,053,500 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,025.9508	-	1,025.9508
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	1,025.9508	-	1,025.9508

7.3.8.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	4,381 (4,381)	2,545	2,545	2,545	2,545
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,045.2221	1,025.9508	2,920.6252	2,897.0195	7,862.2359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,045.2221	1,025.9508	2,920.6252	2,897.0195	7,862.2359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,045.2221	1,025.9508	2,920.6252	2,897.0195	7,862.2359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	1,025,950,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,025,950,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,025,950,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	1,025,950,800 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,886,840,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

38,886,840,700 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 326,396,280,300 บาท

- เงินงบประมาณ 326,396,280,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,960.7572	78.0480	-	36,848.0355	-	38,886.8407
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,960.7572	78.0480	-	4,407.5539	-	6,446.3591
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	-	-	-	32,440.4816	-	32,440.4816

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 : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	6,786,830 (7,333,079)	1,325,462	1,330,248	1,330,248	1,330,248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	13,351,954 (13,380,557)	2,320,581	2,343,787	2,367,225	2,390,897
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164,846.6858	38,886.8407	40,478.4811	40,885.3004	41,298.9723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164,846.6858	38,886.8407	40,478.4811	40,885.3004	41,298.9723
- งบประมาณ	ล้านบาท	5,012.0376	1,960.7572	2,110.1635	2,198.0869	2,289.6738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.8508	78.0480	78.0480	78.0480	78.0480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159,625.7974	36,848.0355	38,290.2696	38,609.1655	38,931.2505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,886,840,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,960,757,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,960,757,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,048,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,048,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,048,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,848,035,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,848,035,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	32,440,481,600 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	26,596,108,800 บาท
1.2 ค่าหนังสือเรียน	1,749,409,800 บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	985,672,300 บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	832,677,300 บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,409,987,300 บาท
1.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน	42,000,000 บาท
1.7 ค่าจัดการเรียนการสอนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557	796,192,400 บาท
1.8 ค่าหนังสือเรียนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557	3,937,600 บาท
1.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557	5,863,700 บาท
1.10 ค่าอุปกรณ์การเรียนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557	8,955,700 บาท
1.11 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557	9,676,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,407,553,900 บาท
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,085,962,300 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน	585,475,200 บาท
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	736,116,400 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

12,637,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12,637,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สุขภาพของร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสภาวะ มีความแข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทำลายสมอง และอวัยวะภายในที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้านจิตใจ ได้จากการทำกิจกรรมที่ดี ทำให้จิตใจมีความสุข มีพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยทำกิจกรรมชักชวนพูดคุย และแนวคิดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,187,500 บาท

- เงินงบประมาณ

73,187,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.6375	12.6375
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6375	12.6375	12.6375	12.6375	12.6375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6375	12.6375	12.6375	12.6375	12.6375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.6375	12.6375	12.6375	12.6375	12.6375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12,637,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,637,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

12,637,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	266,097,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	250,854,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติ
เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3. ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4. พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.0979	250.8547	244.9263	264.1730	285.0459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.0979	250.8547	244.9263	264.1730	285.0459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย และประเมินผลการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภา การศึกษา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัย และ/หรือ องค์ ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.0979	250.8547	244.9263	264.1730	285.0459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 250,854,700 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 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	11.6912	1.1970	1.1970	1.1970	-
รวม	2	11.6912	1.1970	1.1970	1.1970	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,691,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.9644	30.4324	23.6822	0.0325	110.7432	250.8547
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	85.9644	30.4324	23.6822	0.0325	110.7432	250.8547
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	85.9644	30.4324	23.6822	0.0325	110.7432	250.8547

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

250,854,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

250,854,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับนำไปพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.9644	30.4324	23.6822	0.0325	110.7432	250.8547
1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	-	-	-	-	106.1761	106.1761
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	85.9644	29.4324	23.6822	0.0325	4.5671	143.6786

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 : จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่ แล้วเสร็จ	เรื่อง	20 (1)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิง นโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภาการศึกษา หรือคณะกรรมการ/ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	250,854,700 บาท
1. งบบุคลากร	85,964,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,964,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,835,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,128,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,432,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,292,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,095,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,909,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	614,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,255,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,005,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,187,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,909,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	138,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,701,700 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	15,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,260,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,020,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,900 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	585,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)(ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี)	
พร้อมพนักงานขับรถ 3 คน	1,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,985,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,140,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,140,000 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	780,000 บาท
3. งบลงทุน	23,682,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,682,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,188,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,791,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,397,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,397,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,494,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,494,200 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์	10,494,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,985,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,494,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	32,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	110,743,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล	
การจัดการศึกษาของชาติ	47,392,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,567,100 บาท
3) โครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	58,783,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	307,211,286,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	315,257,807,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๓ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่างของคุณภาพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

2. พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307,213.1059	315,257.8076	334,739.3146	334,051.0692	336,010.0027
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	307,211.2865	315,257.8076	334,739.3146	334,051.0692	336,010.0027
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-
1. ครู นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสร้างเสริม ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละโรงเรียนต้นแบบ ประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้อผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	50	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,156.0463	1,125.6196	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตาม ศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนเข้ารับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,541,077	7,404,606	7,367,809	7,331,156	7,274,153
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256,694.7177	271,115.5722	291,915.0777	291,286.9303	293,447.6780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-
3. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก และดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ ถูกต้องชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังจิตสำนึกและดำเนินการให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	คน	7,541,077	7,404,606	7,367,809	7,331,156	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีจิตสำนึกและ ค่านิยมข้อดีสู่สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	85	87	89	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.6714	184.5150	202.9666	223.2636	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,091.8000	1,742.6043	1,473.1689	1,478.0603	1,625.8664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	1,195,828	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับ การพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,412.1560	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,541,077	7,404,606	7,367,809	7,331,156	7,274,153
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ปกครองมี ความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,730.8951	41,089.4965	41,148.1014	41,062.8150	40,936.4583
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	184,515,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,125,619,600 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,742,604,300 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	271,115,572,200 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,089,496,500 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 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา	148	1,320.1438	1,212.4130	4.5900	4.5900	-
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	144	1,269.8649	1,333.6475	-	-	-
3. ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ	5	71.5524	269.5304	-	-	-
4. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	23	292.4364	159.0544	-	-	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัด การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	14	156.1668	129.4776	-	-	-
6. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐาน	1	314.2620	-	-	-	-
รวม	335	3,424.4263	3,104.1229	4.5900	4.5900	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 196 รายการ เป็นเงิน 2,790,192,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 139 รายการ เป็นเงิน 634,233,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	233,830.6182	22,163.3940	16,314.6602	42,761.2725	187.8627	315,257.8076
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	174.2960	-	-	10.2190	184.5150
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	174.2960	-	-	10.2190	184.5150
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	1,075.8687	-	19.5000	30.2509	1,125.6196
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1,075.8687	-	19.5000	30.2509	1,125.6196
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,064.5376	521.0667	150.0000	7.0000	1,742.6043
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,064.5376	521.0667	150.0000	7.0000	1,742.6043
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	233,830.6182	19,848.6917	15,793.5935	1,502.2760	140.3928	271,115.5722
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,306.1637	280.0472	29.9000	-	1.1988	27,617.3097
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา	177,042.0707	9,505.6810	10,672.8995	457.4377	32.0820	197,710.1709
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	27,382.4961	804.3716	1,818.8879	21.1103	1.3736	30,028.2395
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,181.6832	767.8744	180.5826	297.0760	2.0000	2,429.2162
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	918.2045	189.1751	212.3493	-	-	1,319.7289
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	-	40.4311	304.4364	701.6520	3.7384	1,050.2579
โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	5,210.3806	-	-	-	5,210.3806
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	677.0349	-	25.0000	100.0000	802.0349
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	1,361.4797	1,264.5258	-	-	2,626.0055
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	-	1,012.2161	1,310.0120	-	-	2,322.2281

แผนงาน ผลลัพธ์ / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,089.4965	-	41,089.4965
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,089.4965	-	41,089.4965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 184,515,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 184,515,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 823,916,600 บาท

- เงินงบประมาณ 823,916,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	174.2960	-	-	10.2190	184.5150
1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	17.2539	-	-	2.8870	20.1409
2. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์	-	35.0777	-	-	3.6250	38.7027
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	121.9644	-	-	3.7070	125.6714

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีวินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต	คน	15,253,345 (15,211,300)	7,404,606	7,367,809	7,331,156	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมี วินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	85 (-)	87	89	90	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.1714	184.5150	202.9666	223.2636	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.1714	184.5150	202.9666	223.2636	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.2098	174.2960	191.7257	210.8985	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9616	10.2190	11.2409	12.3651	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	184,515,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	174,296,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	174,296,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,254,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,480,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,539,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	109,142,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	4,061,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,818,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,219,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

1,125,619,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1,125,619,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
3. เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
4. เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,230,580,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,230,580,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,075.8687	-	19.5000	30.2509	1,125.6196
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	185.4397	-	-	9.6910	195.1307
2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	603.0709	-	-	12.8683	615.9392
3. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	35.6789	-	19.5000	7.6916	62.8705
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	-	42.9750	-	-	-	42.9750
5. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คะแนน PISA และอันดับการศึกษาของไทย	-	208.7042	-	-	-	208.7042

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 : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	เขต	225 (225)	225	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	ศูนย์	150 (117)	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโรงเรียนต้นแบบประเภท จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50 (-)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,104.9611	1,125.6196	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,104.9611	1,125.6196	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,998.8704	1,075.8687	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4000	19.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.6907	30.2509	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		1,125,619,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,075,868,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,075,868,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		23,098,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		848,564,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		85,716,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		33,021,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ		12,796,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		18,280,700 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		54,220,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		19,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,500,000 บาท
1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 150 ทุน		19,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		30,250,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		24,550,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		5,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,742,604,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,742,604,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้จักสามัคคี มีความเข้าใจ

ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,018,512,200 บาท

- เงินงบประมาณ

10,018,512,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,064.5376	521.0667	150.0000	7.0000	1,742.6043
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,064.5376	521.0667	150.0000	7.0000	1,742.6043

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	1,305 (1,305)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่เหลื่อมล้ำของภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	80	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,698.8123	1,742.6043	1,473.1689	1,478.0603	1,625.8664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,698.8123	1,742.6043	1,473.1689	1,478.0603	1,625.8664
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,010.7979	1,064.5376	1,170.9913	1,288.0903	1,416.8994
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,231.5144	521.0667	129.4776	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	437.0000	150.0000	165.0000	181.5000	199.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	7.0000	7.7000	8.4700	9.3170
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,742,604,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,064,537,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,060,937,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	846,096,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	121,110,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,291,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	59,440,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,600,000 บาท

(1) ค่าบริการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3,600,000 บาท

2. งบลงทุน

521,066,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

521,066,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

521,066,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,800,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท
(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนสุวรรณหงส์วิทยุ	
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา	
จังหวัดยะลา 1 หลัง	18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	18,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	404,759,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 93 รายการ (รวม 93 หน่วย)	323,392,600 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,249,350 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,411,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,161,650 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,249,350 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนสุวรรณไพลย์ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	12,249,350 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,411,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,161,650 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,249,350 บาท
(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนบึงนังสตาวิตยา จังหวัดยะลา 1 หลัง	12,249,350 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,411,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,161,650 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,249,350 บาท
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนจนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	12,249,350 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,411,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,161,650 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,249,350 บาท
(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 หลัง	5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท
(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท
(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท

(9) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล		
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนนาทวีวิทยาคม		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์		
จังหวัดสตูล 1 หลัง		5,394,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,974,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,394,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,579,600 บาท	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 60 หน่วย)		18,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		23,507,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)		23,507,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		150,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		150,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท		116,000,000 บาท
2) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น		10,000,000 บาท
3) ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้		24,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		7,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

271,115,572,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

27,617,309,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,306.1637	280.0472	29.9000	-	1.1988	27,617.3097
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,306.1637	280.0472	29.9000	-	1.1988	27,617.3097

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 : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	965,049 (904,049)	946,147	935,593	926,540	918,831
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	480,463 (480,463)	496,888	464,901	460,725	457,201
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	คน	484,586 (484,586)	476,259	470,692	469,815	461,630
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบ การศึกษาก่อนประถมศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,372.2378	27,617.3097	29,821.5721	29,838.3755	29,856.8592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,372.2378	27,617.3097	29,821.5721	29,838.3755	29,856.8592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,063.0912	27,306.1637	29,493.9766	29,493.9766	29,493.9766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.0478	280.0472	326.2768	342.9483	361.2869
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9000	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1988	1.1988	1.3187	1.4506	1.5957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,617,309,700 บาท
1. งบบุคลากร	27,306,163,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,092,854,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,591,437,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	501,417,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	213,309,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	280,047,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,047,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,406,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	60,193,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน พ.ก.ศ. สำหรับพนักงานราชการ	900,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	121,722,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,380,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,316,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	14,520,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	212,400 บาท
(12) ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3,106 ชุด	12,424,000 บาท
(13) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.) 12,013 ชุด	17,779,300 บาท
3. งบลงทุน	29,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	1,198,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,198,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาระดับ

197,710,170,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177,042.0707	9,505.6810	10,672.8995	457.4377	32.0820	197,710.1709
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	119,144.1576	7,255.9801	811.9036	205.0400	15.4767	127,432.5580
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	57,897.9131	1,729.1813	51.6364	252.3977	16.6053	59,947.7338
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อและนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก	-	372.5268	-	-	-	372.5268
4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	147.9928	-	-	-	147.9928

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 : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	550,906 (535,906)	544,578	537,705	531,510	526,003
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	5,360,822 (5,332,366)	5,224,115	5,225,419	5,165,799	5,112,747
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,355,647 (3,330,647)	3,310,150	3,297,937	3,270,951	3,248,645
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,005,175 (2,001,719)	1,913,965	1,913,965	1,894,848	1,864,102
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ	คน	624,911 (603,575)	623,759	617,856	653,823	642,286
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับภาคบังคับตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184,906.1456	197,710.1709	216,418.0444	215,295.7344	216,825.0636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184,906.1456	197,710.1709	216,418.0444	215,295.7344	216,825.0636
- งบประมาณ	ล้านบาท	168,880.1657	177,042.0707	201,057.8439	201,057.8439	201,966.8439
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,881.3771	9,505.6810	13,376.7933	13,458.4802	14,081.6182
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,657.7892	10,672.8995	1,207.8230	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	442.7548	457.4377	739.5740	740.1790	733.8271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.0588	32.0820	36.0102	39.2313	42.7744
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	197,710,170,900 บาท
1. งบบุคลากร	177,042,070,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,050,421,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,914,184,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,136,236,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,991,649,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,505,681,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,248,318,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,243,728,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,984,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,444,695,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	473,088,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	930,787,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการงบประมาณตำแหน่ง	2,246,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	856,172,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	22,050,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	68,860,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,271,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	97,018,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,518,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	17,659,400 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,030,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	264,697,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,750,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,554 โรง	500,000,000 บาท
(19) ค่าซ่อมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้ในปี 2547	17,957,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	54,900,000 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	8,293,300 บาท
(22) ค่าอาหารนักเรียน	286,890,600 บาท
(23) ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,760,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	193,882,100 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,017,700 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,724,000 บาท
(27) วัสดุการศึกษา	401,844,300 บาท

(28) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,728,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้า	111,442,000 บาท
(31) วัสดุทำวารสารกีฬา	6,551,600 บาท
(32) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,490,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,257,362,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	122,742,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,629,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	316,981,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	801,609,000 บาท
3. งบลงทุน	10,672,899,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,672,899,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	863,540,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,743,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 2,008 หน่วย)	65,743,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,798,000 บาท
(2) รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	10,352,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,261,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 1,004 หน่วย)	12,261,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,083,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 1,120 หน่วย)	35,083,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	734,301,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 7,879 หน่วย)	734,301,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,809,359,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	337,789,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 411 รายการ (รวม 420 หน่วย)	337,789,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,518,491,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2,840 รายการ (รวม 2,932 หน่วย)	6,202,937,200 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	4,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,050,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,550,000 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	5,120,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,386,300 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	16,190,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,076,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,120,300 บาท
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	4,334,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,501,091 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	18,166,191 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,334,900 บาท
(5) อาคารเรียน แบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท

(6) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุ่มวิทยา

จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	11,824,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,499,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,824,500 บาท

(7) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จังหวัด

ยะลา 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,055,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,355,000 บาท

(8) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

จังหวัดตาก 1 หลัง	7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท

(9) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัด

ชุมพร 1 หลัง	3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท

(10) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	1,288,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,836,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,288,900 บาท

(11) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	1,432,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,980,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,432,000 บาท

(12) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท	
(13) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(14) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโป่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	15,045,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(15) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านหนองหาน		
(วันครู 2502) จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(16) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนประจักษ์		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(17) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอินทรีศักดิ์ศึกษาลัย		
(บ้านยาง) จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(18) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหนองน้ำใส		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(19) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนกุลโน		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(20) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดราษฎร์โมสร		
(ไพโรจน์วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(21) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเชียงยืน		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(22) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านนาหวี		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(23) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากช่อง		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(24) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร		
(ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(25) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตลาดเขต		
มิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(26) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด		
จังหวัดเชียงราย		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(27) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านคลองตาล		
(กระจำจันดา) จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(28) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเขื่อนบางลาง		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(29) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย		
จังหวัดเลย 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(30) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลพยุหภูมิพิสัย จังหวัด		
มหาสารคาม 1 หลัง		14,690,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,345,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,690,700 บาท	
(31) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากอูน		
(ปากอูนผดุงวิทย) จังหวัดนครพนม 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(32) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลห้วยฉัตร		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(33) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์	
(วันครู2500) จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(34) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านโคกตา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(35) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านระโนด (ฉัญเจริญ) จังหวัด	
สงขลา 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(36) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านทองมงคล	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(37) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท	
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(38) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนท่าสุรนารี (2521)	
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท
(39) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนด่านขุนทด	
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	21,706,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,548,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,706,800 บาท

(40) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,658,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,658,800 บาท	
(41) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(42) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(43) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		21,758,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,758,800 บาท	
(44) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(45) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลตำบลดำรงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ		
1 หลัง		18,035,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,877,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,035,800 บาท	
(46) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบดินทรเดชา		
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		21,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(47) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		21,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(48) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนบ้านกันทรารมย์		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		17,502,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,344,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,502,800 บาท	
(49) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนหนองโคง		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		21,757,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,598,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,757,600 บาท	
(50) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านดอน		
(ศรีสะเกษ) จังหวัดน่าน 1 หลัง		16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(51) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		21,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(52) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านปรางค์		
จังหวัดน่าน 1 หลัง		21,659,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,501,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,659,800 บาท	
(53) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านท่าอาจ		
จังหวัดตาก 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	

(54) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(55) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(56) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล		
เมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร) จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(57) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		17,809,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,966,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,809,100 บาท	
(58) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง		
(โอกาสประชาชนกุล) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		17,889,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(59) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวัดแสงสวรรค์		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	

(60) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		17,889,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(61) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล		
สังขละบุรี (บ้านวังกะ) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(62) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนภูมิวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,843,100 บาท	
(63) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาล		
เชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา 1 หลัง		17,889,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(64) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนบ้านนาگانเหลือง		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		15,423,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,423,100 บาท	
(65) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		16,623,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,623,100 บาท	
(66) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,883,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,883,100 บาท	

(67) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		17,883,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,883,100 บาท	
(68) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(69) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(70) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		17,889,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(71) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(72) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 - ก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(73) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง โรงเรียน วัดประสาธนิกร จังหวัด ชุมพร 1 หลัง		2,225,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,129,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,225,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,903,200 บาท	

(74) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง		
โรงเรียน วัดบางกอบัว จังหวัด สมุทรปราการ 1 หลัง		2,225,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,129,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,225,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,903,200 บาท	
(75) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง		
โรงเรียน วัดดอนทอง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 หลัง		2,597,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,986,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,388,800 บาท	
(76) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง		
โรงเรียน อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 หลัง		2,597,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,986,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,388,800 บาท	
(77) โรงอาหาร-หอประชุม 101ล/27 (พิเศษ) โรงเรียน พิบูลย์อุปถัมภ์ จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(78) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลสุรินทร์		
จังหวัด สุรินทร์ 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(79) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน บ้านแม่อุสุ		
จังหวัด ตาก 1 หลัง		4,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(80) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)		
จังหวัด เชียงราย 1 หลัง		5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท	

(81) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน บ้านอากาศ			
จังหวัด สกลนคร 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท		
(82) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน บ้านหนองแสง			
จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท		
(83) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)			
โรงเรียน ชุมชนประชาธิปไตยวิทยาการ จังหวัด ปทุมธานี 1 หลัง			4,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,028,800 บาท		
(84) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน บ้านละหานทราย			
(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) จังหวัด บุรีรัมย์ 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท		
(85) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลเพิ่มประชานุกุล จังหวัด			
อุดรธานี 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท		
(86) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลขุนหาญ (ลี)			
จังหวัด ศรีสะเกษ 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท		
(87) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียน เขิงชุมราษฎร์นุกูล			
จังหวัด สกลนคร 1 หลัง			5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท		

(88) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน ครบุรีวิทยา		
จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(89) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน ล่องแพวิทยา		
จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(90) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน วัดมาบข่า		
จังหวัด ระยอง 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(91) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) จังหวัด กาญจนบุรี 1 หลัง		4,156,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,783,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,156,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,626,400 บาท	
(92) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน บ้านห้วยหาร		
จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(93) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน บ้านสี่แยกสมเด็จ		
จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(94) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลแม่เป็น(บ้านตลุกตาสาม)		
จังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	

(95) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน อนุบาลศรีวิไล		
จังหวัด ปังกาฬ 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(96) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน มุกดาฬาย		
จังหวัด มุกดาหาร 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(97) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน ศรีแก้งคร้อ		
จังหวัด ชัยภูมิ 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(98) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน วัดเวฬุวัน จังหวัด		
เชียงใหม่ 1 หลัง		4,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(99) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียน บ้านสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง		4,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,028,800 บาท	
(100) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน ท่าศาลา		
จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(101) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน บ้านปงสนุก		
จังหวัด ลำปาง 1 หลัง		4,507,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,536,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,507,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,028,800 บาท	

(102) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) จังหวัด			
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400	บาท	
(103) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลเมืองเสลภูมิ			
จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400	บาท	
(104) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน วัดใหญ่ชัยมงคล			
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400	บาท	
(105) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน ถนนสุนทรนายก			
(คุรุสภาประชาสรรค์) จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง			4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800	บาท	
(106) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐			
จังหวัด ลพบุรี 1 หลัง			3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200	บาท	
(107) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลศรีสุทโธ			
จังหวัด อุตรดิตถ์ 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400	บาท	
(108) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลองค์กรักษ์			
(ผดุงองค์กรักษ์ประชา) จังหวัด นครนายก 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400	บาท	

(109) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน บ้านนาดี			
จังหวัด หนองบัวลำภู 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(110) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน ท่าปลาอนุสรณ์ 1			
จังหวัด อุตรดิตถ์ 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(111) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ			
จังหวัด ศรีสะเกษ 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(112) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลวัดนางใน			
(ละเหยอูปถัมภ์) จังหวัด อ่างทอง 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(113) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี			
จังหวัด ชุมพร 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(114) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน วัดพระธาตุพนม			
จังหวัด นครพนม 1 หลัง			4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท		
(115) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านคลองพร้าว			
จังหวัด ตราด 1 หลัง			3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท		

(116) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน ปทุมวิทยากร		
จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(117) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน วันครู 2502		
จังหวัด ปทุมธานี 1 หลัง		4,156,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,783,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,156,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,626,400 บาท	
(118) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านหนองบัวบาน		
จังหวัด สุรินทร์ 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(119) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน อนุบาลแจ้ห่ม		
จังหวัด ลำปาง 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(120) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน วัดทองคุ้ง		
จังหวัด ชลบุรี 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(121) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน บ้านกุยแห่		
จังหวัด กาญจนบุรี 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(122) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน วรนคร จังหวัด		
น่าน 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	

(123) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียน อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(124) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียน นิคมสงเคราะห์ จังหวัด ระนอง 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(125) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน บ้านสะป่า		
จังหวัด ภูเก็ต 1 หลัง		3,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,460,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,492,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,968,000 บาท	
(126) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านหนองใหญ่		
จังหวัด บุรีรัมย์ 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(127) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน เมืองร้อยเอ็ด		
จังหวัด ร้อยเอ็ด 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(128) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการ		
พระราชดำริ) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(129) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการ		
พระราชดำริ) โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	

(130) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก		
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(131) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนนทพววิทยา จังหวัตน่าน 1 หลัง		
จังหวัด นนทพว 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(132) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนทปึงกรวิทยาพัฒน (มัธยมหัตถสารถ) จังหวัตพุมธานี 1 หลัง		
จังหวัด พุมธานี 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(133) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านหนองปรือ		
จังหวัด ชลบุรี 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(134) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน สุนทรวฒนา		
จังหวัด ชัยภูมิ 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(135) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลเวียงป่าเป้า		
จังหวัด เชียงราย 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(136) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านตากประถมวิทยา จังหวัต ตาก		
จังหวัด ตาก 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผู้กัพนงบประมาณ	13,659,200 บาท	

(137) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก โรงเรียน วัดสามควายเผือก		
จังหวัด นครปฐม 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(138) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน พุทธศึกษาการ		
จังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(139) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลควนขนุน		
จังหวัด พัทลุง 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(140) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน อนุบาลวังม่วง		
จังหวัด สระบุรี 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(141) อาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ก โรงเรียน วัดด่านช้าง		
จังหวัด สุพรรณบุรี 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(142) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน วัดเพ็งประดิษฐาราม จังหวัด สุ		
ราษฎร์ธานี 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(143) อาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก โรงเรียน บ้านกกค้อกกโพธิ์		
จังหวัด หนองบัวลำภู 1 หลัง		3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	

(144) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(145) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(146) โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) (สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,393,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,574,400 บาท	
(147) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก โรงเรียน บ้านเหนือเขมราฐ		
จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(148) อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง โรงเรียน บ้านแม่ใจ		
จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง		2,597,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,986,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,597,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,388,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,881,994,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 224 รายการ (รวม 10,913 หน่วย)		
		1,881,994,100 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		71,085,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
		71,085,400 บาท
รวม 455 รายการ (รวม 455 หน่วย)		

4. งบเงินอุดหนุน	457,437,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	457,437,700 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	400,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชาวมงคล จังหวัดกาญจนบุรี	3,818,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน	2,802,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	5,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	39,789,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ	488,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา	5,040,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	32,082,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	29,282,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ	2,800,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

30,028,239,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,382.4961	804.3716	1,818.8879	21.1103	1.3736	30,028.2395
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับโรงเรียนปกติ	27,382.4961	520.1037	1,570.3604	21.1103	-	29,494.0705

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา ตอนปลาย	คน	411,164 (399,854)	409,436	405,376	365,901	375,124
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย	คน	1,144,344 (1,139,160)	1,139,016	1,108,764	1,139,884	1,162,142
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	356,240 (354,512)	367,739	367,739	397,021	389,997
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตาม กำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,873.5103	30,028.2395	31,232.5812	31,190.5929	31,207.6748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,871.6909	30,028.2395	31,232.5812	31,190.5929	31,207.6748
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26,926.9254	27,382.4961	28,902.0370	30,160.8812	30,160.8812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	804.3716	804.3716	974.2754	1,006.9394	1,023.9551
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,117.9100	1,818.8879	1,333.6475	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1103	21.1103	21.1103	21.1103	21.0103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3736	1.3736	1.5110	1.6620	1.8282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8194	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	30,028,239,500 บาท
1. งบบุคลากร	27,382,496,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,382,496,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,651,194,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	731,301,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	804,371,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,864,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,515,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	259,662,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	115,323,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	9,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	101,354,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,187,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,900,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	40,294,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	20,000,000 บาท
(12) ค่าวัสดุสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ	2,280,000 บาท
(13) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,506,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,922,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	405,000 บาท
(4) ค่าบริการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต	5,429,000 บาท
3. งบลงทุน	1,818,887,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,887,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	170,032,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	170,032,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 375 หน่วย)	170,032,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,648,855,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,935,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	9,935,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,326,361,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 101 รายการ (รวม 101 หน่วย)	56,497,000 บาท
(2) อาคารอนุบาลพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,750,000 บาท
(4) อาคารอนุบาลพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	12,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
(5) อาคารอนุบาลพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	31,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,400,000 บาท

(6) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 5,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,900,000 บาท

(7) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,540,000 บาท

(8) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัด

ปทุมธานี 1 หลัง 3,062,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,222,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,062,000 บาท

(9) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท

(10) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยา จ.ราชบุรี

กาญจนบุรี 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท

(11) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

จังหวัดกระบี่ 1 หลัง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,540,000 บาท

(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1 หลัง	3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
(13) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม	
จังหวัดสงขลา 1 หลัง	3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ	
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
(15) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์	
จังหวัดเลย 1 หลัง	3,539,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,699,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,539,000 บาท
(16) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนดอนตาลวิทยา	
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	3,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,640,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,480,000 บาท
(17) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม	
จังหวัดยโสธร 1 หลัง	3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท

(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพุทไธสง		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		3,395,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,555,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,395,500 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,540,000 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		3,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,490,000 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนผดุงปัญญา		
จังหวัดตาก 1 หลัง		2,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,440,000 บาท	

(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	3,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,440,000 บาท
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนตะพานหิน	
จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	3,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,690,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,530,000 บาท
(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนหนองบัว	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	2,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,620,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,790,000 บาท
(27) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข้ม) โรงเรียนบางบัวทอง	
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	6,325,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,325,500 บาท
(28) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข้ม) โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท
(29) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข้ม) โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัด	
นครปฐม 1 หลัง	6,625,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,625,500 บาท

(30) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		7,125,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,125,500 บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัด		
นครศรีธรรมราช 1 หลัง		7,520,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,195,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,520,500 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัด		
ระยอง 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,559,500 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสิงห์สมุทร		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		7,559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,233,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,000 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	7,525,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,525,500 บาท	

(36) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย		
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		7,555,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,230,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,555,500 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		7,559,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	7,559,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนบรบือ		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		7,545,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,220,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,545,500 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนจันทบุษยานุสรณ์		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		7,324,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,999,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,324,500 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		7,555,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,230,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,555,500 บาท	

(42) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

7,424,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,099,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,424,500 บาท

(43) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

7,559,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,559,500 บาท

(44) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จังหวัดน่าน 1 หลัง

5,425,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,425,500 บาท

(45) อาคารเรียนแบบ 324 ล (ตอกเข็ม) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

7,515,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,190,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,515,500 บาท

(46) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนนิคมศิลป์อนุสรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง

7,475,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,150,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,227,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,475,500 บาท

(47) อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบและการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

23,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	62,000,000 บาท

(48) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,758,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,758,800 บาท

(49) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนสตรีศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท

(50) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	21,298,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,140,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,298,800 บาท

(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	19,798,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,640,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,798,800 บาท

(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนอนุภูวนารี

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	21,058,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,058,800 บาท

(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	21,457,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,298,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,457,500 บาท

(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) จังหวัด

สระบุรี 1 หลัง	21,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,766,800 บาท

(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		21,758,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,758,800 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนเสิงสาง		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		21,556,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,398,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,556,800 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ก โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		16,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,645,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,121,600 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 - ก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม		
จังหวัดนครนายก 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนหนองฉางวิทยา		
จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		13,679,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		17,882,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,039,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,882,300 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนธาตุพนม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		17,889,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท	

(62) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

13,679,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท

(63) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง

13,679,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท

(64) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง

หลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

17,889,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท

(65) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนวิสุทธิรังษี จังหวัด

กาญจนบุรี 1 หลัง

13,679,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,679,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,209,200 บาท

(66) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

17,889,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,889,100 บาท

(67) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 -ก โรงเรียนนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

17,848,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,005,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,848,100 บาท

(68) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนนาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

11,859,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(69) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

จังหวัดนครพนม 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(70) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(71) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 1 หลัง

งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(72) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(73) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

จังหวัดระยอง 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(74) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(75) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(76) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากสวายพิทยาคม

จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(77) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	11,859,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,859,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,186,000 บาท

(78) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท

(79) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนพานพิทยาคม

จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท

(80) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท

(81) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางชัยวิทยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท

(82) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนวัดคลองสน จังหวัดตราด 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(83) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(84) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนอนุตรวิทยาคาร	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(85) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเวียงสระ	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(86) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา	
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(87) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี	
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	11,011,750 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,011,750 บาท
(88) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนศรีอยุธยาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,200,000 บาท

(89) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง			18,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,480,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,920,000 บาท		
(90) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			17,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,060,000 บาท		
(91) อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,350,000 บาท		
(92) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,300,000 บาท		
(93) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนอนุบาลวิทยาลักษณ์ จังหวัดลำปาง 1 หลัง			22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท		
(94) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 1 หลัง			15,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท		

(95) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		11,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,780,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,520,000 บาท	
(96) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย		
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		14,838,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,838,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,662,000 บาท	
(97) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		17,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,010,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,540,000 บาท	
(98) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(99) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(100) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(101) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเสนา (เสนาประสิทธิ์)		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	

(102) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์		
จังหวัดตราด 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(103) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนบ้านบึง (อุตสาหกรรมนุเคราะห์)		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(104) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(105) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(106) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนน้ำพองศึกษา		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(107) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(108) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	

(109) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(110) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55 -ก โรงเรียนเดชอุดม		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(111) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(112) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55 -ก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(113) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนศีขรภูมิพลชัย		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(114) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(115) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเพชรพิทยาคม		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	

(116) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(117) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(118) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนภูเก็ตวิทยลัย จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(119) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(120) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท
(121) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนอุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท
(122) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท

(123) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนปากคาดพิทยาคม		
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(124) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(125) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนภูผินารายณ์		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(126) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนน่าน้อย จังหวัดน่าน 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(127) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาตรฐานหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท	
(128) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม		
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(129) อาคารเรียนแบบ 318 ล / 55-ก โรงเรียนตากสินประชาสรรค์		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	

(130) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท
(131) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)	
โรงเรียนที่ปราชญ์วิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(132) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)	
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 1 หลัง	5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท
(133) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม	
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท
(134) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนสรรพวิทยาคม	
จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท
(135) อาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	3,414,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,074,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,414,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,659,200 บาท
(136) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนหนองแคสรีกัจพิทยา	
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท

(137) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(138) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์บำรุง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(139) อาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก โรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา จังหวัดเลย 1 หลัง		4,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,065,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,262,400 บาท	
(140) อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		4,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,716,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,343,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,372,800 บาท	
(141) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(142) อาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนยุงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		5,138,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,138,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,552,000 บาท	
(143) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	

(144) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 1 หลัง		5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท	
(145) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว)		
โรงเรียนสะเดา ชรบชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		5,314,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,572,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,314,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,257,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		287,564,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 142 รายการ (รวม 669 หน่วย)		287,564,500 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		24,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)		24,994,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		21,110,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		21,110,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ		10,310,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		10,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,373,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,373,600 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

2,429,216,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,181.6832	767.8744	180.5826	297.0760	2.0000	2,429.2162
1. สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล	-	483.3428	-	200.0000	2.0000	685.3428
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	55.4402	-	-	-	55.4402
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	692.2851	119.8990	29.6738	-	-	841.8579
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	489.3981	109.1924	24.6102	43.7600	-	666.9607

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,540 (3,830)	4,940	4,940	4,940	4,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ	คน	15,217 (14,210)	16,468	16,754	17,022	17,338
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนาสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	6,680 (16,494)	15,920	15,920	15,920	15,920
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	34,000 (3,850)	3,850	3,850	3,850	3,850
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,376.2488	2,429.2162	2,785.4371	3,055.3872	3,285.4338
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,376.2488	2,429.2162	2,785.4371	3,055.3872	3,285.4338
- งบประมาณ	ล้านบาท	1,121.5135	1,181.6832	1,328.3692	1,461.2062	1,607.3266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	775.0767	767.8744	742.3779	1,147.7458	1,231.6720
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.5826	180.5826	389.8824	120.0000	120.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.0760	297.0760	308.5320	308.5320	308.5320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	16.2756	17.9032	17.9032
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2,429,216,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,181,683,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	696,142,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	656,360,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,782,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	485,540,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	767,874,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,254,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,698,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	118,181,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	1,454,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น 37 อัตรา	129,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและค่างานก่อสร้าง	1,397,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,672,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	1,186,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,553,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,001,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	526,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	889,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,291,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	82,153,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	2,709,100 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	22,152,400 บาท
(17) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,583,500 บาท
(19) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ	927,000 บาท
(20) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ	19,990,000 บาท
(21) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	4,907,600 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	42,421,900 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,899,300 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	11,449,600 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,515,000 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	53,900 บาท

(27) วัสดุการศึกษา	281,031,800 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,137,600 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	732,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,620,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,745,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,244,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	3,629,900 บาท
3. งบลงทุน	180,582,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,582,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,284,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,824,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 164 หน่วย)	5,824,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	10,171,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8 คัน	10,352,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,530,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 1,305 หน่วย)	9,530,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,314,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 169 หน่วย)	18,314,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	32,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	60,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,298,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,552,400 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	4,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,333,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,167,000 บาท

(2) อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			21,029,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,134,600 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,029,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,105,600 บาท		
(3) อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 แห่ง			20,656,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,283,600 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,656,800 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,626,800 บาท		
(4) อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง			4,818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,092,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,818,400 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,273,600 บาท		
(5) อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง			20,881,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,405,600 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,881,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	83,524,400 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			54,746,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 123 หน่วย)			54,746,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			297,076,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			297,076,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก			200,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ			9,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ			33,880,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ			520,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม			53,316,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,000,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,319,728,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	918.2045	189.1751	212.3493	-	-	1,319.7289
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	15.5681	-	-	-	15.5681
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	27.2609	53.7614	13.9574	-	-	94.9797
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	890.9436	119.8456	44.0487	-	-	1,054.8379

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,477 (11,375)	14,507	14,507	14,507	14,507
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,557 (35,977)	44,402	46,821	47,453	48,407
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,312.0640	1,319.7289	1,383.1599	1,511.7761	1,653.2543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,312.0640	1,319.7289	1,383.1599	1,511.7761	1,653.2543
- งบบุคลากร	ล้านบาท	894.2020	918.2045	1,022.5670	1,124.8237	1,237.3060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.3422	189.1751	263.5929	289.9524	318.9483
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.5198	212.3493	97.0000	97.0000	97.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,319,728,900 บาท

1. งบบุคลากร	918,204,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	747,887,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	694,652,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,234,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,317,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	189,175,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	189,175,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,836,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,412,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	667,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น 32 อัตรา	227,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	7,488,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง	346,400 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,378,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู	28,050,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน	18,675,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	283,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,136,800 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	364,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	168,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	436,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	7,094,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,855,500 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,743,600 บาท
(19) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ	2,370,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,927,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	9,218,000 บาท

3. งบลงทุน	212,349,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,349,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,937,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,350,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 176 หน่วย)	4,350,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,924,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	7,648,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,350,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	5,176,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,899,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 2,037 หน่วย)	14,899,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,913,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 79 หน่วย)	1,913,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	103,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	778,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,086,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 110 หน่วย)	7,086,500 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	390,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	145,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	145,300 บาท

3.1.1.11	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	277,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	277,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,412,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,350,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 49 หน่วย)	55,350,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,424,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 101 หน่วย)	78,424,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,348,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	26,348,700 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,289,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	4,289,400 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

1,050,257,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.4311	304.4364	701.6520	3.7384	1,050.2579
1. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	40.4311	304.4364	701.6520	3.7384	1,050.2579

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	7,200 (7,200)	8,353	8,640	8,640	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	แห่ง	195 (195)	195	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.2861	1,050.2579	909.2328	754.9710	760.2429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.2861	1,050.2579	909.2328	754.9710	760.2429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0419	40.4311	44.4742	48.9216	53.8138
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.7058	304.4364	159.0544	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	604.8000	701.6520	701.6520	701.6520	701.6520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7384	3.7384	4.0522	4.3974	4.7771
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

1,050,257,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,431,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,431,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,574,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

36,498,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

359,000 บาท

2. งบลงทุน

304,436,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

304,436,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

304,436,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

157,436,400 บาท

(1) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

13,119,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

24,754,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,713,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,119,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

7,921,200 บาท

(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัด

สตูล 1 หลัง

13,119,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

24,754,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,713,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,119,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

7,921,200 บาท

(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

13,119,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

24,754,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,713,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,119,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

7,921,200 บาท

(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง

1 หลัง

13,119,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

24,754,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,713,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,119,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

7,921,200 บาท

(5) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		
(6) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		
(7) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		
(8) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		
(9) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		
(10) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง			13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท		

(11) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท	
(12) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัด		
ชลบุรี 1 หลัง		13,119,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,119,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,921,200 บาท	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		135,000,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัด		
ปทุมธานี 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(2) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล		
1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(3) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(4) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัด		
ลพบุรี 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(5) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัด		
เชียงราย 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	

(6) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย์ จังหวัดเลย 1			
หลัง			17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท		
(7) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร			
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง			17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท		
(8) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัด			
เพชรบุรี 1 หลัง			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท		
(9) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก			
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท		
(10) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จังหวัด			
บุรีรัมย์ 1 หลัง			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท		
(11) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง			
1 หลัง			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)			12,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	701,652,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	701,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	701,652,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,738,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,138,400 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,210,380,600 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,657,448,700 บาท

- เงินงบประมาณ

39,657,448,700 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5,210.3806	-	-	-	5,210.3806
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	5,210.3806	-	-	-	5,210.3806

7.4.7.6 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 : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	39,496 (39,496)	39,496	39,496	39,496	39,496
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ประมาณ	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,617.7413	5,210.3806	5,609.7756	5,609.7756	5,609.7756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,617.7413	5,210.3806	5,609.7756	5,609.7756	5,609.7756
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17,617.7413	5,210.3806	5,609.7756	5,609.7756	5,609.7756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,210,380,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,210,380,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,210,380,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,210,380,600 บาท

7.4.8 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

802,034,900 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)
7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,292,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,292,892,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	677.0349	-	25.0000	100.0000	802.0349
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	677.0349	-	25.0000	100.0000	802.0349

7.4.8.6 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 : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม	คน	40,000 (-)	50,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูด้วยระบบ IT	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,672.6188	802.0349	863.1384	936.9523	1,018.1476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,672.6188	802.0349	863.1384	936.9523	1,018.1476
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,056.4966	677.0349	738.1384	811.9523	893.1476
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	541.1222	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

802,034,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

677,034,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

677,034,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

950,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

14,721,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

31,390,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,612,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

593,265,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

19,800 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

27,076,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

25,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดี

ศึกษาต่อปริญญาโท 500 ทุน

25,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาครู

100,000,000 บาท

7.4.9 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2,626,005,500 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
3. เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์สู่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,967,526,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,967,526,200 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,361.4797	1,264.5258	-	-	2,626.0055
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	-	335.5550	1,264.5258	-	-	1,600.0808
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	282.6717	-	-	-	282.6717
3. ครูคลังสมอง	-	743.2530	-	-	-	743.2530

7.4.9.6 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 : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน	เครื่อง/คน	1/10 (1/10)	1/7	1/7	1/7	1/7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,000 (7,000)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระ ที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้ สถานศึกษาเลือกใช้อย่างหลากหลาย	ร้อยละ	80 (-)	80	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,028.3326	2,626.0055	1,778.6983	1,868.5835	1,883.9660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,028.3326	2,626.0055	1,778.6983	1,868.5835	1,883.9660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,766.7720	1,361.4797	1,421.7483	1,475.9385	1,538.9660
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,065.8040	1,264.5258	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	195.7566	-	356.9500	392.6450	345.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	2,626,005,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,361,479,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,361,479,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	753,363,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	185,635,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	225,316,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	156,655,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	9,553,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,039,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	27,640,000 บาท
2. งบลงทุน	1,264,525,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,525,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,264,525,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,264,525,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 45,870 หน่วย)	1,264,525,800 บาท

7.4.10 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,322,228,100 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,836,418,600 บาท

- เงินงบประมาณ 12,836,418,600 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,012.2161	1,310.0120	-	-	2,322.2281
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	83.3433	295.7500	-	-	379.0933
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	64.5496	-	-	-	64.5496
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	-	439.6654	314.2620	-	-	753.9274

7.4.10.6 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 : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝันมีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	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 : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตำบลได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	60 (-)	50	70	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,095.6927	2,322.2281	1,113.4379	1,224.7818	1,347.2602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,095.6927	2,322.2281	1,113.4379	1,224.7818	1,347.2602
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,231.6552	1,012.2161	1,113.4379	1,224.7818	1,347.2602
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,584.5551	1,310.0120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,279.4824	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,322,228,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,012,216,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,012,216,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,561,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	110,384,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	286,749,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	179,548,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	3,805,000 บาท
(7) ค่าพาหนะนักเรียน	240,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	13,794,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	176,074,600 บาท

2. งบลงทุน

1,310,012,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,310,012,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

632,562,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	314,262,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 300 คัน	314,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	369,720,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,458,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	314,262,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	318,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	318,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,183 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

677,450,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	278,911,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 175 รายการ (รวม 175 หน่วย)	278,911,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	398,539,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2,207 หน่วย)	398,539,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,089,496,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,089,496,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 383,884,073,800 บาท

- เงินงบประมาณ 383,884,073,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41,089.4965	-	41,089.4965
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,089.4965	-	41,089.4965

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,541,077 (7,376,738)	7,404,606	7,367,809	7,331,156	7,293,923
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219,647.2026	41,089.4965	41,148.1014	41,062.8150	40,936.4583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219,647.2026	41,089.4965	41,148.1014	41,062.8150	40,936.4583
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219,647.2026	41,089.4965	41,148.1014	41,062.8150	40,936.4583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,089,496,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,089,496,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,089,496,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,089,496,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

25,008,871,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,473,350,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,841,440,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,948,038,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,817,795,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	20,773,251,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	21,030,942,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกย่องคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,773.2514	21,030.9426	20,434.5539	20,337.9077	21,016.0295
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,773.2514	21,030.9426	20,434.5539	20,337.9077	21,016.0295
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดบริการศูนย์เพื่อนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE	แห่ง	-	421	421	421	421
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพในการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม แนวโครงการ TO BE NUMBER ONE	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับ การเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ	แห่ง	140	130	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำและพัฒนา หลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา	15	18	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	6	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดค่ายอาชีวศึกษา อาเซียน	คน	300	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดตั้งศูนย์ อาชีวศึกษาอาเซียน	ศูนย์	77	77	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0540	103.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมี คุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการบริหารด้าน การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนระดับ ปวช. และปวส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรวิชาชีพพระยะสันมีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.3400	184.1710	112.1910	112.1910	112.1910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิต อย่างมีความสุขในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวช.	คน	212,400	143,133	135,500	158,266	188,266
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด	คน	460,000	470,000	501,650	518,824	539,568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ปวส.	คน	135,700	140,700	145,700	150,700	155,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	236,240	216,000	260,240	272,240	284,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จ การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	567,000	597,000	630,000	663,000	697,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้สำเร็จ การฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตาม หลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,413.3075	15,745.7781	14,998.8187	14,779.1879	15,408.7406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือ กับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	490	450	530	810	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตาม ที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด	แห่ง	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	หลักสูตร	28	30	32	36	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาครุภัณฑ์ ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	แห่ง	19	23	23	23	23

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการ	คน	2,875	6,900	9,200	11,500	13,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.1757	212.3480	313.4900	384.3315	435.4455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับ การสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	460,000	470,000	501,650	518,824	539,568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,721.0623	4,627.9555	4,828.5573	4,873.2955	4,927.3336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา ความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม ในการดำรงชีวิต	ราย	40,000	50,000	50,000	60,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7120	42.5000	55.0000	60.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์โครงงานวิทยาศาสตร์ และสื่อ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นและส่งเข้าประกวดต่อปี	ผลงาน	2,800	3,430	3,500	3,600	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ เข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	ผลงาน	420	600	640	680	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้	ผลงาน	220	240	260	280	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	69	74	79	84	89

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5999	105.1900	116.4969	118.9018	122.3188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	42,500,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	103,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	184,171,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	15,958,126,100 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,627,955,500 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10,000,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	105,190,000 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. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	39	255.2342	255.6902	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	36	253.0218	380.6847	3.4923	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	18	102.3408	166.6047	-	-	-
4. โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	1	3.3600	13.4400	-	-	-
รวม	94	613.9568	816.4196	3.4923	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 64 รายการ เป็นเงิน 486,966,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 126,990,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,290.6364	2,994.4088	1,979.9495	4,933.3347	1,832.6132	21,030.9426
1. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	42.5000	42.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา	-	-	-	-	42.5000	42.5000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	103.0000	103.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	103.0000	103.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	25.4600	34.6400	11.8800	184.1710
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	25.4600	34.6400	11.8800	184.1710
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	9,290.6364	2,882.2178	1,954.4895	167.6354	1,663.1470	15,958.1261
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,408.6719	1,304.1467	831.3022	78.3800	535.5749	6,158.0757
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,204.9474	1,131.9588	857.0895	48.1154	668.3041	7,910.4152
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	677.0171	411.1123	236.6078	4.0500	348.5000	1,677.2872
โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	-	-	29.4900	37.0900	-	66.5800
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือ ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ สุขภาพและการท่องเที่ยววิโทรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้า และพาณิชย์นาวีและอาหาร	-	35.0000	-	-	-	35.0000
โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา	-	-	-	-	110.7680	110.7680

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,627.9555	-	4,627.9555
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,627.9555	-	4,627.9555
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไข ภัยยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	103.1038	2.0862	105.1900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.1038	2.0862	15.1900
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	90.0000	-	90.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 42,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา

42,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีส่วนร่วมในการสร้างราชการใสสะอาดภายในสถานศึกษาและส่วนราชการ
- แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา อาทิ การทะเลาะวิวาท ความรุนแรง พฤติกรรมวัยรุ่น และยาเสพติด
- ส่งเสริมการใช้เวลาของนักเรียนนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมืองดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และความมีวินัย
- ส่งเสริมการสร้างวินัย การมีจิตบริการ โดยใช้หลักสุตรลูกเสือ-เนตรนารี หลักสุตรลูกเสือข้อสะอาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาทุกแห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,092,000 บาท

- เงินงบประมาณ 228,092,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	42.5000	42.5000
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา	-	-	-	-	42.5000	42.5000

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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต	ราย	80,000 (24,000)	50,000	50,000	60,000	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับ การปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.5920	42.5000	55.0000	60.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.5920	42.5000	55.0000	60.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.5920	42.5000	55.0000	60.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา		42,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		42,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล		
ในสถานศึกษา		42,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 103,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 103,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนด้านอาชีวศึกษาภายใต้เสาหลักประชาคมอาเซียน โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการของภูมิภาค
- เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ English Program และ Mini English Program ได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุมสัมมนา ร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคม
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ 290,054,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	103.0000	103.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอาชีวศึกษารองรับ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และระดับสากล	-	-	-	-	88.0000	88.0000
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา	-	-	-	-	15.0000	15.0000

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 : สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษามหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ English Program และ Mini English Program	สถานศึกษา	207 (130)	130	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือ เป็นภาษาอังกฤษ	สาขา	35 (22)	18	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน	ประเทศ	13 (6)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดค่ายอาชีวศึกษาอาเซียน	คน	700 (300)	400	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	ศูนย์	152 (77)	77	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.0540	103.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.0540	103.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.0540	103.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	103,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	103,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	88,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาเซียน	15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้**184,171,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้****184,171,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและฝึกอบรม สายวิชาชีพ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสถูกชักชวนให้ไปก่อเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมได้
- ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัยเกิดความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
- เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอาเซียน
- สร้างโอกาสทางการศึกษาและสายอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สถานศึกษาที่รับนักเรียนทุน
- หมู่บ้านเป้าหมายพิเศษ
- หมู่บ้านประมงชายฝั่ง หมู่บ้านยากจน หมู่บ้านสันติสุข
- เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2561)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,460,663,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,460,663,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.1910	25.4600	34.6400	11.8800	184.1710
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	25.4600	34.6400	11.8800	184.1710

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 : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	40,000 (9,450)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับปวช.และปวส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	คน	4,300 (500)	1,800	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	85	87	89	90
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	87	89	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	939.9190	184.1710	112.1910	112.1910	112.1910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	939.9190	184.1710	112.1910	112.1910	112.1910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	753.4140	112.1910	112.1910	112.1910	112.1910
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	25.4600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.1250	34.6400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.3800	11.8800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	184,171,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	112,191,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,191,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,280,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	44,511,000 บาท
2. งบลงทุน	25,460,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,460,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,460,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)	6,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,160,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	34,640,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,640,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,880,000 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15,958,126,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6,158,075,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
- เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,408.6719	1,304.1467	831.3022	78.3800	535.5749	6,158.0757
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,408.6719	1,304.1467	831.3022	78.3800	188.8349	5,811.3357
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	-	-	-	-	150.0000	150.0000
3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	-	-	-	-	60.0000	60.0000
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	11.7400	11.7400
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี	-	-	-	-	25.0000	25.0000
6. การปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา	-	-	-	-	15.0000	15.0000
8. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา	-	-	-	-	75.0000	75.0000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	418,600 (-)	146,133	135,500	158,266	188,266
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับปวช.ทั้งหมด	คน	460,000 (437,269)	470,000	501,650	518,824	539,568
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,025.0368	6,158.0757	5,567.9177	5,530.7080	5,762.0373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,025.0368	6,158.0757	5,567.9177	5,530.7080	5,762.0373
- งบประมาณ	ล้านบาท	3,220.1932	3,408.6719	3,594.2177	3,809.8705	4,038.4630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,432.9447	1,304.1467	1,291.2294	1,294.0571	1,296.7939
- งบลงทุน	ล้านบาท	656.4902	831.3022	225.7041	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.3800	78.3800	80.7314	80.7314	80.7314
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	637.0287	535.5749	376.0351	346.0490	346.0490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	6,158,075,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,408,671,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,806,316,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,587,484,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	218,831,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	602,355,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,304,146,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,183,731,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,945,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,679,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	966,029,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,337,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,364,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,186,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,565,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,089,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,476,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,397,100 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,904,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,917,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	18,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,414,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	65,971,300 บาท
(2) ค่าประปา	32,661,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
3. งบลงทุน	831,302,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	831,302,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	264,107,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	264,107,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 91 รายการ (รวม 1,017 หน่วย)	112,715,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง 2 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 2 ห้อง	4,500,000 บาท
(5) เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท

(6) เครื่องทดสอบปั๊มและหัวฉีด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการศึกษา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจ 4 ชุด	8,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3 ชุด	5,152,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป 1 ชุด	1,408,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานด้านสัตวศาสตร์ 2 ชุด	2,500,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครั้วร้อน งานโรงแรม 2 ชุด	2,500,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานยานยนต์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อ 2 ชุด	3,100,000 บาท
(19) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสัตว์น้ำ 1 ชุด	1,850,000 บาท
(21) ชุดฝึกทดลองการขับเคลื่อนไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมขั้นสูง 2 ชุด	3,200,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือปฏิบัติงานก่อสร้าง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการทดลองระบบเบรก ABS 2 ชุด	2,900,000 บาท
(24) ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 2 ชุด	2,500,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์เตรียมดินปลูกพืชและการดูแลรักษา 2 ชุด	3,327,000 บาท
(26) รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน	1,100,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 6 ชุด	6,000,000 บาท
(28) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 2 ชุด	2,950,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้นพร้อมสื่อ เทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยี การควบคุมและการขับเคลื่อน 4 ชุด	6,400,000 บาท
(31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี 1 ห้อง	1,200,000 บาท
(32) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 4 ชุด	5,800,000 บาท
(33) ชุดฝึกพลังงานทดแทน CNG/NGV 1 ชุด	1,000,000 บาท
(34) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 ห้อง	2,500,000 บาท
(35) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอาเซียน (แบบอินเตอร์แอคทีฟ) 2 ชุด	2,850,000 บาท
(36) เครื่องทดสอบ Universal 30 ตัน ชนิด Plot Graph พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(37) ชุดฝึกเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติอัด NGV/CNG 1 ชุด	1,975,000 บาท
(38) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 ชุด	4,137,000 บาท

(39) ครุภัณฑ์แปรรูปอาหารและบรรจุกระป๋อง 1 ชุด	1,297,000 บาท
(40) ครุภัณฑ์ยานยนต์ดีเซลชั้นสูง 2 ชุด	3,000,000 บาท
(41) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม 2 ห้อง	2,500,000 บาท
(42) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองเครื่องกล 1 ห้อง	1,882,000 บาท
(43) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 2 ชุด	4,200,000 บาท
(44) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิมพ์ตัดด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(45) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดมีจอแสดงผล พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 21 แผง 4 ห้อง	6,600,000 บาท
(46) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 2 ชุด	2,540,500 บาท
(47) ครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ 2 ชุด	2,856,500 บาท
(48) เครื่องแยกองค์ประกอบน้ำมัน 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์เตรียมดินปลูกพืชไร่ 1 ชุด	1,527,000 บาท
(50) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการโลหวิทยาเครื่องประดับ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(51) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชั้นสูง 2 ห้อง	3,500,000 บาท
(52) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 1 ชุด	2,060,000 บาท
(53) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(54) ชุดปฏิบัติการปลูกพืชไร่และดูแลรักษา 2 ชุด	2,330,000 บาท
(55) ชุดปฏิบัติการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(56) ชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(57) ชุดระบบห้องปฏิบัติการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย (Multimedia e-learning System) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(58) ชุดรีดนมระบบท่อ 1 ชุด	1,850,000 บาท
(59) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	567,194,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท

(3) อาคารพลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพพนมดินทรราชินีมุกดาหาร		
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		507,460,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)		331,200,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย(วท.เวียงป่าเป้า) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า		
จ.เขียงราย 1 หลัง		1,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		5,985,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,468,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,232,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,985,500 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม		
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 หลัง		6,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,250,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ต.จันทน์		
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 หลัง		3,079,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,999,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,559,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,079,800 บาท	

(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ต.หนองครก		
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		2,950,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,870,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,559,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,950,800 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ		
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		1,379,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,773,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,379,100 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแม่ฮ่องสอน ต.วังซ่าน		
อ.แม่ฮ่องสอน จ.นครสวรรค์ 1 หลัง		1,375,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,769,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,375,100 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคกลาง ต.เทพกระษัตรี		
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 หลัง		5,606,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,207,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,350,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,606,900 บาท	
(10) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ต.พลาवास		
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,137,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,137,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,175,000 บาท	

(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 1 หลัง			5,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,040,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,240,000 บาท		
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 หลัง			6,523,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,500 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,756,500 บาท		
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคบึงทองหล่อ อ.บึงทองหล่อ จ.นครราชสีมา 1 หลัง			11,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,592,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท		
(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 1 หลัง			14,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท		
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1 หลัง			10,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,080,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท		
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1 หลัง			9,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,800 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,468,700 บาท		

(17) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ต.พัฒนานิคม		
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 หลัง		
		7,276,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,003,900 บาท	
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 หลัง		
		5,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,208,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,072,000 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 หลัง		
		5,317,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,317,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,962,800 บาท	
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 หลัง		
		5,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,880,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี		
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง		
		8,064,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,064,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,216,000 บาท	
(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี		
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1 หลัง		
		6,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,384,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,896,000	บาท
(23) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่		
ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1 หลัง		12,873,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100	บาท
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.บ้านโหนด จ.ลำพูน 1 หลัง		11,474,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,474,400	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,805,600	บาท
(25) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		3,452,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,060,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,452,600	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,213,500	บาท
(26) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท
(27) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท

(28) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	3,360,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(29) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพพุมพืด ต.ปะโค อ.พุมพืด จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	3,360,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(30) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 หลัง	3,360,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,500,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,500,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,500,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
	18,500,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	21,934,500 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	21,934,500 บาท	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,800,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,800,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน	78,380,000 บาท	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,380,000 บาท	
1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท	16,200,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6,480,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล	10,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย		
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	8,200,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์		
อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง	12,500,000 บาท	

5. งบรายจ่ายอื่น	535,574,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา	60,000,000 บาท
2) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	150,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา	22,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	25,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา	75,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา	11,740,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายอาชีวะอำเภอ	140,534,900 บาท
10.1 ค่าครุภัณฑ์	561,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)	561,000 บาท
10.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	139,973,900 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	70,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างโครงการขยายอาชีวะอำเภอ	69,973,900 บาท
(2.1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร	
วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตต์ (วก.ฟากท่า) ต.สองคอน อ.ฟากท่า	
จ.อุดรดิตต์ 1 หลัง	12,873,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100 บาท
(2.2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร	
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (วก.แจ้ห่ม) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม	
จ.ลำปาง 1 หลัง	2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,760,000 บาท

(2.3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (วท.หนองเรือ) ต.โนนทัน อ.หนองเรือ		
จ.ขอนแก่น 1 หลัง		12,873,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(2.4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วท.ลำปลายมาศ) ต.กระเทิง อ.ลำปลายมาศ		
จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง		14,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(2.5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรราชนิคมอุตสาหกรรม (วท.คำชะอี) ต.บ้านซ่ง		
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 1 หลัง		7,276,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,003,900 บาท	
(2.6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย) ต.ตลิ่งงาม		
อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		7,276,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,276,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,003,900 บาท	
(2.7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (วท.ขุนันธ์) ต.หนองฉลอง		
อ.ขุนันธ์ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		12,873,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100 บาท	

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,910,415,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นหัวหน้างาน
หรือเป็นผู้ประกอบการได้
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพมีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,204.9474	1,131.9588	857.0895	48.1154	668.3041	7,910.4152
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,204.9474	1,091.9588	857.0895	48.1154	84.9000	7,287.0111
2. ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	-	-	-	102.5668	102.5668
3. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	150.8373	150.8373
4. ส่งเสริมให้มีศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง	-	-	-	-	235.0000	235.0000
5. เพิ่มขีดความสามารถการจัดอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	-	15.0000	15.0000
6. การจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	-	-	-	-	55.0000	55.0000
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการอาชีวศึกษา	-	40.0000	-	-	-	40.0000
8. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกอาชีวศึกษาพัฒนา	-	-	-	-	25.0000	25.0000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	269,820 (-)	140,700	145,700	150,700	155,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับปวส.ทั้งหมด	คน	236,240 (215,548)	216,000	260,240	272,240	284,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,566.9783	7,910.4152	7,506.7228	7,449.9221	7,804.7041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,566.9783	7,910.4152	7,506.7228	7,449.9221	7,804.7041
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,103.7688	5,204.9474	5,515.7889	5,846.7360	6,197.5400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,075.1136	1,131.9588	1,054.3503	1,057.7155	1,061.2829
- งบลงทุน	ล้านบาท	676.5609	857.0895	380.6847	3.4923	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.1154	48.1154	49.2025	50.3224	51.4755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	663.4196	668.3041	506.6964	491.6559	494.4057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	7,910,415,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,204,947,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,055,417,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,788,578,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	266,839,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	149,530,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,131,958,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	960,076,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,984,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,635,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	343,781,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น	10,039,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,578,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,595,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,959,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,960,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,482,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,855,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,264,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,821,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	13,450,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,740,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,668,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	447,071,800 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	171,882,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	78,622,000 บาท
(2) ค่าประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000,000 บาท

3. งบลงทุน	857,089,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	857,089,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,873,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	200,873,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 61 รายการ (รวม 1,293 หน่วย)	102,379,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการหล่อสุญญากาศ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 6 ห้อง	13,500,000 บาท
(4) เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) ลิฟต์โดยสาร 1 ชุด	3,800,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจ 2 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ชุด	1,544,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	2,250,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมชุดห้องพัก 2 ชุด	2,400,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวัดและวิเคราะห์สมบัติเชิงซ้อนของยางมะตอย เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,690,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อ เทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 4 ชุด	6,000,000 บาท
(13) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(15) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็นแปรผัน 2 ชุด	2,625,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 2 ชุด	2,000,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการห้องเรียน MEP สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้นพร้อมสื่อ เทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(19) เครื่องตั้งศูนย์สมดุลล้ออิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(20) ชุดฝึกพลังงานทดแทน CNG/NGV 1 ชุด	1,000,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 2 ห้อง	3,800,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์ 2 ชุด	3,850,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์สัญญาณ ทางไฟฟ้า 2 ชุด	4,000,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 ห้อง	2,500,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 1 ชุด	2,100,000 บาท
(26) เครื่องเจียรไนราบ ขนาด 300 x 600 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(27) เครื่องทดสอบระบบเบรครถยนต์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบแรงม้า ขนาด 400 HP 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(29) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี 2 ชุด	4,000,000 บาท
(30) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 1 ชุด	1,485,000 บาท
(31) ชุดทดลองเครื่องกล 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(32) ชุดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(33) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 2 ชุด	4,000,000 บาท
(34) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมควบคุมด้วย PLC 1 ชุด	2,000,000 บาท
(35) เครื่องตั้งมุมล้อรถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องสมดุลล้อ 2 ชุด	3,500,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ งานส่วนหน้าโรงแรม 2 ชุด	2,410,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	656,215,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ต.นาเกลือ อ.เวียงสา จ.น่าน 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(2) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(3) อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	590,821,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	346,800,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 หลัง	5,913,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,936,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,913,700 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(วทก.ราชสีไศล) ต.อ.ราชสีไศล		
จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง		1,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์(วท.ประโคนชัย) อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง		
จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง		1,366,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,760,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,366,100 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง		
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง		
จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง		1,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์		
อ.เมือง จ.นครปฐม 1 หลัง		
จ.นครปฐม 1 หลัง		1,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง		
จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		
จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,802,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,197,100 บาท	

(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		8,717,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,232,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,717,500 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง		
จ.แพร่ 1 หลัง		5,657,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,492,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,657,500 บาท	
(10) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ต.ตลาดหลวง		
อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 หลัง		9,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,337,500 บาท	
(11) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง		
จ.พัทลุง 1 หลัง		9,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,468,700 บาท	
(12) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคยะลา ต.สะเตง อ.เมือง		
จ.ยะลา 1 หลัง		8,137,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,137,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,175,000 บาท	

(13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ขอนแก่น 1 หลัง		11,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,812,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท	
(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต.หมากแข้ง		
อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 หลัง		22,262,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,262,500 บาท	
(15) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง		
จ.ชลบุรี 1 หลัง		17,928,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,928,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,383,700 บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่		
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 หลัง		12,930,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,930,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,381,700 บาท	
(17) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย		
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 หลัง		8,064,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,064,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,216,000 บาท	

(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.ชัยภูมิ 1 หลัง		12,873,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,873,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง		
จ.สุโขทัย 1 หลัง		10,281,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,281,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,998,400 บาท	
(20) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,200 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 หลัง		15,449,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,890,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,449,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,448,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,492,300 บาท	
(21) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด		
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		9,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,468,700 บาท	
(22) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง		
จ.พิจิตร 1 หลัง		6,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,825,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,487,500 บาท	

(23) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก			
ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 หลัง			8,064,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,064,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,216,000	บาท	
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร			
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ (วทก.รัตนบุรี) ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี			
จ.สุรินทร์ 1 หลัง			1,356,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,356,100	บาท	
(25) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น			
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ต.หนองครก			
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(27) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านฉ้อง			
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(28) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย			
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	

(29) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเข้เกรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.จะเข้เกรา 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(30) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(31) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(32) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(33) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(34) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,194,000	บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			24,194,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	28,700,000	บาท	
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)			28,700,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	48,115,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,115,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	8,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	30,537,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักรับการการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ	3,238,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	5,700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	668,304,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	150,837,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน	102,566,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ของประเทศไทย	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา	15,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	14,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ นักศึกษอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ	20,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวพัฒนา	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน	55,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง	235,000,000 บาท
11.1 ค่าครุภัณฑ์	230,000,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 130 รายการ (รวม 925 หน่วย)	79,861,000 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทางที่มีราคา ต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	150,139,000 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2.2) ชุดครุภัณฑ์บริหารงานส่วนหน้าศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ด้านการโรงแรม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(2.3) ชุดฝึก PLC พร้อมซอฟต์แวร์เสมือนจริงจำลองการทำงาน 1 ชุด	1,650,000 บาท

(2.4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานห้องอาหาร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(2.5) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติช่างเครื่องระดับมัธยมศึกษา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(2.6) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง 2 ชุด	2,000,000 บาท
(2.7) เครื่องทุนแรงการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ 29 ชุด	38,570,000 บาท
(2.8) เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2.9) เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์ซัลพร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(2.10) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(2.11) ชุดครุภัณฑ์สาขางานสัตวศาสตร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(2.12) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิตข้าว 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2.13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ชุด	1,575,000 บาท
(2.14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2.15) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนงานช่างทองหลวง 1 ชุด	3,484,000 บาท
(2.16) ชุดครุภัณฑ์เตรียมดินปลูกพืช 1 ชุด	1,000,000 บาท
(2.17) เครื่องตั้งศูนย์ล้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 4 ล้อ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(2.18) ชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(2.19) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนทฤษฎีช่างเครื่องระดับ 1 ชุด	1,832,000 บาท
(2.20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(2.21) เครื่องทุนแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร 13 ชุด	13,650,000 บาท
(2.22) ชุดปฏิบัติการนวดและสปา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(2.23) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน 2 ชุด	2,800,000 บาท
(2.24) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม 2 ห้อง	2,700,000 บาท
(2.25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด	4,000,000 บาท
(2.26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ด แบบมีจอแสดงผล พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ห้อง	2,373,000 บาท
(2.27) ชุดปฏิบัติการรีดนมโคแบบกึ่งปลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
(2.28) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(2.29) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็น แปรผัน 2 ชุด	2,625,000 บาท
(2.30) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องยนต์ 1 ชุด	1,230,000 บาท
(2.31) เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก 2 เครื่อง	3,500,000 บาท
(2.32) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 2 ชุด	2,000,000 บาท
(2.33) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศและระบบสารทำความเย็น แปรผัน 2 ชุด	3,000,000 บาท
(2.34) เครื่องพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ แบบสีพร้อมระบบอุปกรณ์ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2.35) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาเมคคาทรอนิกส์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(2.36) ชุดคอมพิวเตอร์ CNC (งานรองเท้า) 1 ชุด	4,000,000 บาท

(2.37) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมโปรแกรมการออกแบบ	
ยานยนต์ 2 ชุด	2,500,000 บาท
(2.38) ชุดห้องเรียนสารสนเทศ 2 ห้อง	4,000,000 บาท
(2.39) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมแบบยืดหยุ่น 2 ชุด	5,000,000 บาท
(2.40) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี ขั้นสูงพร้อมโปรแกรม CAD - CAM 2 ชุด	5,800,000 บาท
(2.41) ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูง 2 ห้อง	4,800,000 บาท
11.2 ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง	5,000,000 บาท
11.2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง	5,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน

1,677,287,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการ
และตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขต
ที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
- เพื่อเห็นผลผลิตผู้สมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	677.0171	411.1123	236.6078	4.0500	348.5000	1,677.2872
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพพระยะสัน	677.0171	411.1123	236.6078	4.0500	22.0000	1,350.7872
2. การขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)	-	-	-	-	210.0000	210.0000
3. จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาอาชีพประชาชน	-	-	-	-	50.0000	50.0000
4. การยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	-	-	-	-	66.5000	66.5000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ	คน	567,000 (451,142)	597,000	630,000	663,000	697,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพ มาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,821.2924	1,677.2872	1,924.1782	1,798.5578	1,841.9992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,821.2924	1,677.2872	1,924.1782	1,798.5578	1,841.9992
- งบบุคลากร	ล้านบาท	642.6713	677.0171	716.3385	755.9089	797.8533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	409.2865	411.1123	407.3770	407.7225	408.0868
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.8476	236.6078	166.6047	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	590.4370	348.5000	629.8080	630.8764	632.0091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยาศรี	1,677,287,200 บาท
1. งบบุคลากร	677,017,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	589,951,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	534,525,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,426,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	87,065,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	411,112,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,590,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,071,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,253,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,552,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,556,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,360,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,080,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,560,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,451,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,389,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,455,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,539,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	648,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	729,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	729,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	124,011,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,319,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,521,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,869,400 บาท
(2) ค่าประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท
3. งบลงทุน	236,607,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,607,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,397,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,397,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 448 หน่วย)	27,397,000 บาท
(2) ชุดทดลองวงจรดิจิทัลลอจิกแบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูล	
ไม่น้อยกว่า 15 แผง 2 ชุด	2,850,000 บาท
(3) ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องย่นระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าชั้นสูง 2 ห้อง	3,200,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้กำลังไม่น้อยกว่า	
300 วัตต์ 2 ชุด	2,900,000 บาท
(6) ชุดสถิติและติดตั้งแอร์คัทซ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 450,000 บีทียู 1 ชุด	2,800,000 บาท
(7) ระบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนพร้อมระบบห้องเรียนเทคโนโลยี	
แบบไร้สาย 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) เครื่องบันทึกเสียงสำหรับดนตรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการควบคุมการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวเมติกส์	
ชั้นสูง 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,210,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,840,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	60,500,000 บาท
(2) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร	
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วท.นาแก)	
ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 1 หลัง	2,127,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,180,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,802,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,127,100 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 1 หลัง	2,146,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,199,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,802,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,146,600 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม	
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 1 หลัง	837,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,890,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,802,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	837,100 บาท

(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วท.นาแก) ต.นาคู		
อ.นาแก จ.นครพนม 1 หลัง		1,366,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,760,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,366,100 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่(วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) ต.ช้างเผือก		
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,033,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,406,100 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ		
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 หลัง		19,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,687,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,625,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ		
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 หลัง		4,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,032,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,248,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ต.ในเมือง		
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 หลัง		14,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,260,000 บาท	

(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง			10,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,080,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท		
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 หลัง			11,474,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,474,400 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,805,600 บาท		
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท		
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท		
(14) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท		
(15) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท		

(16) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ต.ในเมือง		
อ.เมือง จ.นครพนม 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท
(17) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพสอง ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท
(19) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
		14,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		9,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
		9,410,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
		4,960,000 บาท
4. เงินอุดหนุน		4,050,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		
4,050,000 บาท		
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น		
		4,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		348,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเจมเดียว		
ราชอาณาจักรกัมพูชา		
		5,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)		
		210,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน อาชีวศึกษา	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	4,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	66,500,000 บาท
6.1 ค่าครูฝึก	50,000,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครูฝึกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 681 หน่วย)	50,000,000 บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ	16,500,000 บาท
6.2.1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานทักษะ พื้นฐานอาชีพ	16,500,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

66,580,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีที่สามารถผสมผสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะทางด้านช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับประเทศ
- จัดการเรียนการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น
- พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. สำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการผลิตพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ด้านพาณิชยกรรมและบริการ และด้านอาหาร ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

- วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี (เดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)
- วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

635,426,500 บาท

- เงินงบประมาณ

635,426,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.4900	37.0900	-	66.5800
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	-	-	29.4900	37.0900	-	66.5800

7.4.4.6 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 : จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์	คน	1,030 (381)	450	530	810	810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (98)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.0065	66.5800	57.4400	97.2000	97.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.0065	66.5800	57.4400	97.2000	97.2000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.3144	29.4900	13.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.6921	37.0900	44.0000	97.2000	97.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์		66,580,000 บาท
1. งบลงทุน		29,490,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,490,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,630,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		23,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 86 หน่วย)		15,930,000 บาท
(2) กล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวม 1 ตัว		1,500,000 บาท
(3) เครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(4) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(5) ชุดฝึก CAD/CAM System พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องทดสอบหาค่าการสั่นของเหล็กเสริม 1 ชุด		1,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,860,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,360,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา		
จ.ลำพูน 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		37,090,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,090,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์		37,090,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ

และการท่องเที่ยว วิโตร์เคมี อัญมณี การบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร

35,000,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนให้ตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว วิโตร์เคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี และอาหาร
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ สามารถรองรับ การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาใหม่
- เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตและพัฒนาากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 407,139,500 บาท

- เงินงบประมาณ 407,139,500 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	-	-	-	35.0000
1. พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	35.0000	-	-	-	35.0000

7.4.5.6 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 : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรม	คน	3,100 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรม	คน	1,400 (-)	720	720	720	720

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียน การสอน ร่วมกับ สถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	แห่ง	84 (-)	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.7125	35.0000	36.0500	37.1315	38.2455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.7125	35.0000	36.0500	37.1315	38.2455
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	260.7125	35.0000	36.0500	37.1315	38.2455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโทรเคมี อัญมณี
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชยกรรมและอาหาร

35,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,160,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,727,200 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

9,112,800 บาท

7.4.6 โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,108,536,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,108,536,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	110.7680	110.7680
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตามพร.บ.การอาชีวศึกษา	-	-	-	-	110.7680	110.7680

7.4.6.6 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 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด	แห่ง	33 (23)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	แห่ง	29 (-)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	คน	5,375 (2,346)	6900	9,200	11,500	13,800
เชิงคุณภาพ : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี	หลักสูตร	58 (19)	30	30	32	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.7680	110.7680	220.0000	250.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.7680	110.7680	220.0000	250.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	227.7680	110.7680	220.0000	250.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

110,768,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,627,955,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,627,955,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายสังคมและสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสด้านการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรม
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและกระจายโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ขัดสนได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษา สำหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,844,914,300 บาท

- เงินงบประมาณ

45,844,914,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,627.9555	-	4,627.9555
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	4,627.9555	-	4,627.9555

7.5.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	915,300 (437,269)	470,000	501,650	518,824	539,568
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียน ปวช.สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (95.06)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,587.7724	4,627.9555	4,828.5573	4,873.2955	4,927.3336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,587.7724	4,627.9555	4,828.5573	4,873.2955	4,927.3336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26,587.7724	4,627.9555	4,828.5573	4,873.2955	4,927.3336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,627,955,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,627,955,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,627,955,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,627,955,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,682,168,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

893,130,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

205,419,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

423,000,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

424,236,800 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา สำหรับเครือข่ายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 421 แห่ง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 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 : จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดบริการศูนย์เพื่อนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE	แห่ง	- (-)	421	421	421	421
เชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวโครงการ TO BE NUMBER ONE	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

105,190,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,190,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อาชีวศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1038	2.0862	15.1900
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน	-	-	-	13.1038	-	13.1038
2. การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา	-	-	-	-	2.0862	2.0862

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 : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	16 (-)	74	79	84	89
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	50 (-)	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7269	15.1900	13.4969	13.9018	14.3188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7269	15.1900	13.4969	13.9018	14.3188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7269	13.1038	13.4969	13.9018	14.3188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0862	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,190,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,103,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,103,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม	13,103,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,086,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายวิจัยองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา	2,086,200 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

90,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
- ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
- พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการในจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0000	-	90.0000
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	90.0000	-	90.0000

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 : จำนวนสิ่งประดิษฐ์ ที่ศูนย์โครงงานวิทยาศาสตร์และสื่อนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและส่งเข้าประกวดต่อปี	ผลงาน	2,733 (2,300)	3,430	3,500	3,600	3,700
เชิงปริมาณ : ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	ผลงาน	824 (-)	600	640	680	700
เชิงปริมาณ : ผลงานที่เกิดขึ้นสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้	ผลงาน	420 (-)	240	260	280	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8730	90.0000	103.0000	105.0000	108.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8730	90.0000	103.0000	105.0000	108.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8730	90.0000	103.0000	105.0000	108.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	90,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา	90,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,200,154,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	6,524,213,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชั้นนำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,200.1540	6,524.2133	9,610.1748	8,884.5089	8,830.1496
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,200.1540	6,524.2133	9,610.1748	8,884.5089	8,830.1496
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	45.5000	45.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนการศึกษา)	คน	152	163	183	190	170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8045	184.7233	202.8150	171.2306	104.7106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3788	16.2288	20.4288	20.4288	20.4288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผน/โครงการระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถผลิตกำลังคนตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.5149	167.9052	175.6694	178.4395	176.4972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.7264	626.7683	922.0577	917.7097	954.5704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกครบสาม	สถาบัน	149	149	149	149	149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.0540	407.4709	494.6234	569.0027	552.2125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,290.5201	1,604.8668	2,012.6370	2,014.0770	1,983.5530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการ ของสถานศึกษาที่รับบรรจุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูมืออาชีพ	คน	2,649	2,649	2,649	2,649	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักศึกษาและ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	93.0000	147.9610	147.9610	150.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่ เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	921.6064	1,009.1596	1,781.8820	1,442.0000	1,477.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือ นำไปใช้งาน	เรื่อง	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	974.3105	982.9182	1,327.0110	1,373.6380	1,445.6930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและ ค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง ชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุก ภาคส่วนในสังคมอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	40.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. บุคลากรอุดมศึกษาทุกภาคส่วนมีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	839.0095	661.1722	1,041.5895	958.5216	928.8841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โปรแกรม	11	9	42	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.2289	712.0000	1,388.0000	996.0000	1,036.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	20,000,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	184,723,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	93,000,000 บาท
5. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,478,183,400 บาท
6. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,228,800 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,009,159,600 บาท
8. แผนงานป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20,000,000 บาท
9. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,694,918,200 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 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	3	66.9699	43.3451	7.2600	7.2600	-
2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6880	2.6880	2.6880	2.6880	-
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	2	197.1000	668.4000	240.0000	180.0000	-
รวม	6	266.7579	714.4331	249.9480	189.9480	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 69,657,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 197,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	402.3085	310.6486	131.8028	3,893.3695	1,786.0839	6,524.2133
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	6.9550	177.7683	-	184.7233
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	6.9550	177.7683	-	184.7233
4. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	93.0000	-	93.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	-	-	93.0000	-	93.0000
5. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	402.3085	310.6486	124.8478	854.2946	1,786.0839	3,478.1834
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	87.4549	-	-	58.0000	22.4503	167.9052
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	177.0226	268.1229	78.4228	1.2000	102.0000	626.7683
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	137.8310	42.5257	31.4250	93.7434	101.9458	407.4709
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	-	-	-	658.1722	3.0000	661.1722
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	15.0000	33.1790	1,556.6878	1,604.8668
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
6. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2288	-	16.2288
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2288	-	16.2288
7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	1,009.1596	-	1,009.1596
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	-	-	-	1,009.1596	-	1,009.1596
8. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,694.9182	-	1,694.9182
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	982.9182	-	982.9182
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	112.0000	-	112.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	600.0000	-	600.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

20,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

20,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก เจตคติ การมีจิตสำนึก พัฒนานิสิต นักศึกษา โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ครอบครัว ศาสนา และชุมชน
- เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ การสอน และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

160,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกเจตคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	คน	3,000 (1,000)	3,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/จำนวนโครงการ	โครงการ	3 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมอุดมศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	20.0000	40.0000	40.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	20.0000	40.0000	40.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	20.0000	40.0000	40.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

8,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

8,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าเทียมกับนานาชาติและมีบทบาทนำทางวิชาการในภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม สร้างและสานต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลง ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

92,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000

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 : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10 (5)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6000	8.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6000	8.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6000	8.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

184,723,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

184,723,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด
- ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าและยังไม่มีที่เรียนได้ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ในสถาบันอุดมศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,516,314,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,516,314,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9550	177.7683	-	184.7233
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	6.9550	177.7683	-	184.7233

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 : จำนวนผู้รับทุน (ระดับปริญญาตรี)	คน	1,423 (1,528)	1,411	898	501	200
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนการศึกษา)	คน	152 (-)	163	183	190	170
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนใหม่ปริญญาเอก (ทุนศึกษา)	คน	14 (-)	30	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา) ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน	6,200 (3,100)	6,200	6,200	6,200	6,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	852.8353	184.7233	202.8150	171.2306	104.7106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.8353	184.7233	202.8150	171.2306	104.7106
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5000	6.9550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	833.3353	177.7683	202.8150	171.2306	104.7106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

184,723,300 บาท

1. งบลงทุน

6,955,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,955,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,455,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,255,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,255,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

177,768,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

177,768,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในประเทศ

53,210,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

106,044,200 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการ
ส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,514,100 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบคำตอบแทน สวัสดิการ
สิทธิประโยชน์บุคลากรอุดมศึกษาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

93,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

93,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- ส่งเสริมนักศึกษา และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนให้เกิดบริษัทธุรกิจใหม่ในหน่วยบ่มเพาะฯ ฯลฯ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,294,822,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,294,822,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	86.0000	-	86.0000
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	-	-	-	7.0000	-	7.0000

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 : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	หน่วย	68 (63)	72	76	80	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spinoff companies)	ราย/ปี	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานใน บริษัทธุรกิจในหน่วย UBI	คน/ปี	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	755.3000	93.0000	147.9610	147.9610	150.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	755.3000	93.0000	147.9610	147.9610	150.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	755.3000	93.0000	147.9610	147.9610	150.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	93,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	93,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	76,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)	10,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,478,183,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

167,905,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
- สู่การปฏิบัติ
- จัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- วิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.4549	-	-	58.0000	22.4503	167.9052
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	-	9.0000	9.0000
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ	-	-	-	58.0000	13.4503	71.4503
3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	87.4549	-	-	-	-	87.4549

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 : จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา	แผน/โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	เครือข่าย	22 (21)	22	24	26	28
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.5149	167.9052	175.6694	178.4395	176.4972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.5149	167.9052	175.6694	178.4395	176.4972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.0230	87.4549	88.1694	88.9395	87.1002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0000	58.0000	73.5000	75.5000	75.3970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.4919	22.4503	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	167,905,200 บาท
1. งบบุคลากร	87,454,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,454,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,061,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,393,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	58,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	43,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	22,450,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,450,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	2,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

626,768,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน
- จัดการศึกษาและฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งดี มีอาชีพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	177.0226	268.1229	78.4228	1.2000	102.0000	626.7683
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	177.0226	268.1229	78.4228	1.2000	102.0000	626.7683

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 : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญา	คน	19,200 (13,468)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์)	คน/ชุมชน	22,000/40 (17,478/44)	23,000/40	25,000/60	27,000/60	29,000/60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	571.7264	626.7683	922.0577	917.7097	954.5704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	571.7264	626.7683	922.0577	917.7097	954.5704
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.3996	177.0226	198.8662	210.8561	223.4154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.6390	268.1229	415.3314	427.4786	440.3550
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6260	78.4228	36.0851	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.8618	102.0000	270.5750	278.1750	289.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	626,768,300 บาท
1. งบบุคลากร	177,022,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,478,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,478,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,543,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	268,122,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,203,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,310,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	438,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,401,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,302,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	233,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	5,059,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	1,152,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,432,000 บาท
(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของราชการ	58,954,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	4,223,700 บาท
(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	285,200 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	2,352,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,876,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,617,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,287,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,625,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,026,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,967,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,400 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	28,099,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน	7,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,919,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,919,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	300,000 บาท
3. งบลงทุน	78,422,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,422,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,512,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,193,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	1,193,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,600,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,719,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,719,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,909,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,709,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คส.ล. 5 ชั้น (วชช. สมุทรสาคร) 1 หลัง	52,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 หลัง	7,109,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,675,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,109,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,085,100 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	102,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (สร้างความรู้ สร้างอาชีพ)	92,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชน	10,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

407,470,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	137.8310	42.5257	31.4250	93.7434	101.9458	407.4709
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	137.8310	42.5257	31.4250	93.7434	101.9458	407.4709

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่คณะกรรมการการ อุดมศึกษาได้รับทราบ	หลักสูตร	1,200 (500)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สาขาหรือ สาขาวิชา	4 (1)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษายานในที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (93)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.0540	407.4709	494.6234	569.0027	552.2125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.0540	407.4709	494.6234	569.0027	552.2125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.4744	137.8310	148.5767	156.9210	165.7658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8047	42.5257	63.7867	63.7867	63.7867
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6500	31.4250	2.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7500	93.7434	154.9800	172.3800	193.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.3749	101.9458	125.2800	175.9150	129.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	407,470,900 บาท
1. งบบุคลากร	137,831,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,898,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	129,707,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,191,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,932,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,525,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,559,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	334,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,093,300 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	494,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,068,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,440,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,965,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,401,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,400,000 บาท

3. งบลงทุน	31,425,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,425,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,425,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,425,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระบบ	10,425,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สกอ. (หลังเก่า) 1 งาน	21,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	93,743,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,743,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	70,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9	6,243,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับ นิสิตนักศึกษา	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	101,945,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	18,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	44,245,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศ สกอ.	3,000,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

661,172,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
- เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและสนใจด้านวิทยาศาสตร์หรือสนใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโท และเอก
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำมีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	658.1722	3.0000	661.1722
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนการศึกษา	-	-	-	658.1722	3.0000	661.1722

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา	ทุน	3,309 (3,000)	3,124	3,781	3,946	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	839.0095	661.1722	1,041.5895	958.5216	928.8841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	839.0095	661.1722	1,041.5895	958.5216	928.8841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	836.0095	658.1722	1,033.5895	950.5216	920.8841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	661,172,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	658,172,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	653,657,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	33,530,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	494,124,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา	38,503,400 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,514,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา	4,514,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ	3,000,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

1,604,866,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยครอบคลุมการศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการศึกษาวิจัยทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกในเครือข่าย
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกในเครือข่าย

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	33.1790	1,556.6878	1,604.8668
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	15.0000	33.1790	1,556.6878	1,604.8668

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	10,000 (10,450)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	12 (14)	13	15	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้	เรื่อง	18,000,000 (24,205,000)	23,000,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	38,000,000 (32,033,405)	40,000,000	42,000,000	44,000,000	45,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	54,000 (54,000)	60,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่าง	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,290.5201	1,604.8668	2,012.6370	2,014.0770	1,983.5530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,290.5201	1,604.8668	2,012.6370	2,014.0770	1,983.5530
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.3474	33.1790	23.9870	25.4270	26.9530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,249.1727	1,556.6878	1,988.6500	1,988.6500	1,956.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1,604,866,800 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000,000 บาท
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,179,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,179,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,629,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	10,550,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,556,687,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	573,144,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	361,042,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	22,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	600,000,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ

10,000,000 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

175,500,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ส่งเสริมการผลิตครูมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.5.6.6 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ	คน	2,649 (2,000)	2,649	2,649	2,649	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.5000	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูมืออาชีพ	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูมืออาชีพ	10,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,228,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,228,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- สนับสนุนให้มีการจัดทำตารางเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

191,489,800 บาท

- เงินงบประมาณ

191,489,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2288	-	16.2288
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2288	-	16.2288

7.6.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,700 (1,250)	1,800	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9746	16.2288	20.4288	20.4288	20.4288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9746	16.2288	20.4288	20.4288	20.4288
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.9746	16.2288	20.4288	20.4288	20.4288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,228,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,228,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,228,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,228,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,285,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,122,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

718,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,620,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,483,000 บาท

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,009,159,600 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

1,009,159,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ พัฒนาศักยภาพทาง
การแพทย์ด้านวิจัย เพื่อป้องกันรักษาและบำบัดโรคเมะเร็ง
- เพื่อศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล
และระดับคลินิก
- เพื่อยกระดับการรักษา โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานการรักษาสากล
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับศึกษาวิจัยโรคเมะเร็ง
และให้บริการข้อมูลเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,009.1596	-	1,009.1596
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	1,009.1596	-	1,009.1596

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน (VN)	70,000 (18,639)	85,000	90,000	90,000	90,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	6	7	9	11
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา มากกว่า	ร้อยละ	90 (92.5)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	921.6064	1,009.1596	1,781.8820	1,442.0000	1,477.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	921.6064	1,009.1596	1,781.8820	1,442.0000	1,477.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	921.6064	1,009.1596	1,781.8820	1,442.0000	1,477.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	1,009,159,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,009,159,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,009,159,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	221,773,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	432,285,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	197,100,000 บาท
(1) โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ	17,100,000 บาท
ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	
งบประมาณทั้งสิ้น	85,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตรอนบำบัด	180,000,000 บาท
ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว	
(Population-Based Cohort Studies)	75,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึง	
การบริการรักษาพยาบาลได้	68,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

20,000,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา

20,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่นิสิตนักศึกษาและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
- เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนให้สังคมตระหนักและร่วมกันต่อสู้กับปัญหาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

161,000,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.8.1.6 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 : จำนวนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาที่จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติด	เครือข่าย	9 (9)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	20.0000	45.5000	45.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	20.0000	45.5000	45.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	20.0000	45.5000	45.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,694,918,200 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

982,918,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในประเทศไทย

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทักษะนักวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับกลางและเชี่ยวชาญเพื่อการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้แก่ประเทศ

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	882.9182	-	882.9182
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	100.0000	-	100.0000

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (9)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	34 (36)	34	34	34	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	35 (25)	35	35	35	35
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	974.3105	982.9182	1,327.0110	1,373.6380	1,445.6930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	974.3105	982.9182	1,327.0110	1,373.6380	1,445.6930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	974.3105	982.9182	1,327.0110	1,373.6380	1,445.6930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	982,918,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	982,918,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	982,918,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	287,944,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	232,943,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	60,352,500 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและโครงสร้างของสารอินทรีย์ (LC/MS/MS TripleQuad) 1 ชุด	15,000,000 บาท
(2) เครื่องบ่มเพาะปฏิกิริยาทางชีวภาพ(Microbioreactor-24) 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบเวลาจริง(Real time Pcr) 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย (Thermol desorption unit and autosampler) 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ในการสกัดโปรตีนบริสุทธิ์(Axichom Column) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์เซลล์ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างเลือด(Slide stainer) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท(Microplate Reader) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(8) ชุดทดสอบความเป็นพิษและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง (Safety & Toxicity Teating Section) 1 ชุด	2,900,000 บาท
(9) เครื่องสกัดแยกสารโดยใช้ความเย็น (Super critical fluid extraction) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์(Water purification system) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณหน่วยย่อยของสารพันธุกรรม (DNA sequencing) 1 ชุด	6,052,500 บาท
(12) เครื่องย่อยสารตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก (Automated sample prep for metals digestions) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(13) ลิฟต์โดยสาร อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 2 ตัว	6,000,000 บาท
(14) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(15) หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	92,805,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	57,805,600 บาท
(2) โครงการจัดทำท่อน้ำป้องกันน้ำท่วม 1 งาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงอาคารภายใน-ภายนอกและบริเวณของอาคารวิจัยเคมีและ อาคารเอนกประสงค์ 1 งาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	100,000,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอาคารของโครงการ GLP/ISO 17025 และโครงการ GMP 1 งาน	17,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา	81,872,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ	88,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับ และท่อน้ำดี	16,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยระยะที่ 1	4,500,000 บาท

7.9.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

112,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ได้ทำการวิจัย และนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
- เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง นำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

7.9.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.0000	-	112.0000
1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	112.0000	-	112.0000

7.9.2.2 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	20 (20)	30	200	200	200
เชิงปริมาณ : โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โปรแกรม	11 (2)	9	42	45	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ	ชิ้นงาน	34 (11)	40	43	46	46
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.2289	112.0000	971.0000	996.0000	1,036.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2289	112.0000	971.0000	996.0000	1,036.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.2289	112.0000	971.0000	996.0000	1,036.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		112,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		112,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		112,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์		5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก		5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		2,000,000 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

600,000,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

เชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 79 แห่งให้อยู่ในรูปของคลัง
เตอร์วิจัยให้เกิดเป็นภาพระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้าน
การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์กรรม ด้านวิชาการ และวิชาชีพควบคุมด้าน
การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์
(ด้านการออกแบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,326,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,326,000 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	600.0000	-	600.0000
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	600.0000	-	600.0000

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	54 (54)	54	54	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	895 (895)	895	895	-	-
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับ ที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,983.3260	600.0000	417.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,983.3260	600.0000	417.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,983.3260	600.0000	417.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

600,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

600,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,948,199,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,339,544,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เท่ารู้ผลอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,500.6143	8,730.7669	8,912.3733	9,006.9111	9,382.9678
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,948.1999	4,339.5448	5,609.5799	5,491.9068	5,657.0633
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,552.4144	4,391.2221	3,302.7934	3,515.0043	3,725.9045
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,552.4144	4,391.2221	3,302.7934	3,515.0043	3,725.9045
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิต ที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับองค์กร ของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3637	26.3637	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากร มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่มี ศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศและ การท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1204	15.1204	20.1204	20.1204	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9449	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,201.0485	3,535.4610	4,634.6081	4,495.7159	4,658.8119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,209.6511	4,045.0311	2,953.1404	3,022.9040	3,211.9905
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,209.6511	4,045.0311	2,953.1404	3,022.9040	3,211.9905

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความพร้อมเข้าสู่บรรทัดอาชีพเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียน ที่ได้งานทำหรือนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8691	285.7574	350.7022	359.1290	368.0615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9409	36.3765	37.3532	37.8254	38.0145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	17	18	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6093	5.7246	6.3629	6.4987	6.6426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020
8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	325	350	375	400	425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.3031	434.7412	560.4331	572.6174	585.5328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	15,120,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,821,218,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,376,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,724,600 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	434,741,200 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	189.4413	673.9514	411.0615	-	1,211.3396
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	41.3955	70.4595	-	-	87.8000
รวม	9	230.8368	744.4109	411.0615	-	1,299.1396

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 151,036,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 79,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,327.8539	272.4944	503.4660	2,235.7305	-	4,339.5448
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	15.1204	-	15.1204
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	15.1204	-	15.1204
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1,192.2740	253.0599	503.4660	1,872.4185	-	3,821.2184
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	825.4335	186.2066	435.9177	1,173.0223	-	2,620.5801
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	75.1365	17.0874	67.5483	58.0537	-	217.8259
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	112.0000	-	112.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	217.6800	21.2274	-	274.1476	-	513.0550
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	74.0240	28.5385	-	183.1949	-	285.7574
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	72.0000	-	72.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.3765	-	36.3765
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.3765	-	36.3765
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.5771	0.5900	-	4.5575	-	5.7246
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.5771	0.5900	-	4.5575	-	5.7246
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา	135.0028	18.8445	-	280.8939	-	434.7412

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	48.0581	4.9045	-	93.0668	-	146.0294
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	86.9447	13.9400	-	187.8271	-	288.7118

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

26,363,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

26,363,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านแบบในการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ และของภูมิภาคอาเซียน และเพื่อนำไปสู่การสร้าง ความเข้าใจระหว่างประชาชนในชาติ และนานาชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,059,400 บาท

- เงินงบประมาณ

64,059,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3637	-	26.3637
1. พัฒนาศักยภาพของนิสิต บุคลากร พัฒนาระบบแบบในการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637

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 บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	4,050 (2,025)	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (-)	98	-	-	-

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 และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6957	26.3637	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6957	26.3637	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6957	26.3637	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,363,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,363,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

15,120,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

15,120,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,912,200 บาท

- เงินงบประมาณ

84,912,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1204	-	15.1204
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	15.1204	-	15.1204

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 : จำนวนนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	2,100 (1,500)	1,080	1,200	1,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5510	15.1204	20.1204	20.1204	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5510	15.1204	20.1204	20.1204	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5510	15.1204	20.1204	20.1204	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	15,120,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,120,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,120,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	15,120,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,821,218,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,620,580,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	825.4335	186.2066	435.9177	1,173.0223	-	2,620.5801
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	825.4335	186.2066	435.9177	1,173.0223	-	2,620.5801

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	5,105 (-)	5,136	5,184	5,313	5,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,962 (-)	7,979	7,999	8,016	8,016
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,727 (24,638)	25,020	25,283	25,538	25,538
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	1,903.8503 (1,144.4629)	2,184.6624	2,879.8831	3,035.2260	3,199.8895
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,595.8328	5,725.9046	5,646.5491	5,836.4906	5,735.2185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,322.1258	2,620.5801	3,553.8345	3,446.2875	3,199.8895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	803.9992	825.4335	1,079.1610	1,140.9543	1,206.4553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.6527	186.2066	216.3991	216.3991	216.3991
- งบลงทุน	ล้านบาท	418.2755	435.9177	673.9514	411.0615	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	922.1984	1,173.0223	1,584.3230	1,677.8726	1,777.0351
- 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	2,273.7070	3,105.3245	2,092.7146	2,390.2031	2,535.3290
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,273.7070	3,105.3245	2,092.7146	2,390.2031	2,535.3290

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,620,580,100 บาท
1. งบบุคลากร	825,433,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	787,963,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	677,636,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	110,326,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,700,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,769,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	186,206,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,786,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	981,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	210,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	28,410,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,622,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	1,614,900 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	254,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,253,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	61,440,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	86,420,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	61,802,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,801,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,816,600 บาท
3. งบลงทุน	435,917,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,917,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	210,612,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	210,612,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 247 รายการ (รวม 586 หน่วย)	93,256,700 บาท
(2) เครื่องบดตัวอย่างดินและพืช 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph)	
1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ 1 เครื่อง	1,995,600 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์รูปร่างลักษณะของเส้นใย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ธาตุ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(9) เครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม 3 ชุด	7,500,000 บาท
(10) เครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(11) เครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(12) เครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(13) เครื่องกลึง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหรับงานชีวโมเลกุล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(15) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงการเรืองแสงและการเปล่งแสง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(17) เครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(18) เครื่องฉีดพ่นหมอกพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(19) เครื่องอัลตราไฮลิควิดโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(20) ระบบเสียงประจำอาคาร 1 ระบบ	1,480,000 บาท
(21) ระบบภาพประจำอาคาร 1 ระบบ	3,324,500 บาท
(22) ระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก 2 ระบบ	1,015,800 บาท
(23) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด 1 ชุด	2,100,000 บาท
(24) ระบบจอภาพ LED ขนาด 2.4 x 4.16 เมตร 1 ชุด	1,240,000 บาท
(25) ชุดฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 ชุด	3,500,000 บาท
(26) ชุดเครื่องมือวัดการเรืองแสง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(27) เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์แบบฟลูออเรสเซนซ์และเคมีลูมิเนสเซนซ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(28) ระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ 1 ชุด	25,000,000 บาท
(29) ระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมบนดิน 1 ชุด	25,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

225,305,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

207,441,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ

(รวม 3 หน่วย)

18,000,000 บาท

(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	44,852,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,647,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,017,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	159,783,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พณิชยศาสตร์ และนวัตกรรม

เทคโนโลยี 1 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	548,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	219,560,000 บาท
เงินงบประมาณ	329,340,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,908,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,830,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,101,500 บาท

(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

24,857,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	496,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,680,000 บาท
เงินงบประมาณ	298,020,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,857,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	156,162,500 บาท

(5) อาคารสัตว์ทดลอง 1 รายการ		30,783,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	118,399,600 บาท	
เงินงบประมาณ	177,599,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,479,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,783,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	63,935,800 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบ		
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป		
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		20,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	68,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	102,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,540,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,060,000 บาท	

(9) อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน		
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		59,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	198,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	297,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,100,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	148,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		
(รวม 1 หน่วย)		2,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		
(รวม 1 หน่วย)		5,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		10,663,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,663,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,173,022,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,173,022,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,148,025,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		44,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		8,662,300 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวีนานาชาติ)		15,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ		990,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

217,825,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.1365	17.0874	67.5483	58.0537	-	217.8259
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	75.1365	17.0874	67.5483	58.0537	-	217.8259

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	215 (-)	240	610	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	831 (-)	832	832	832	832
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,229 (2,242)	2,258	2,271	2,271	2,271
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	142.7917 (82.8134)	150.2776	160.9343	169.1643	177.8881
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.7111	385.8141	312.3839	274.6145	291.3793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.4158	217.8259	231.3938	169.1643	177.8881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8038	75.1365	81.4911	85.9944	90.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4014	17.0874	17.3308	17.3308	17.3308
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6241	67.5483	70.4595	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5865	58.0537	62.1124	65.8391	69.7894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	183.2953	167.9882	80.9901	105.4502	113.4912
- เงินรายได้	ล้านบาท	183.2953	167.9882	80.9901	105.4502	113.4912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

217,825,900 บาท

1. งบบุคลากร	75,136,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,806,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,282,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,524,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,330,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,087,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,804,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	11,700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,282,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,631,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	858,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	792,600 บาท
3. งบลงทุน	67,548,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,548,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,352,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,352,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 141 หน่วย)	20,552,800 บาท
(2) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,195,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,395,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ 1 รายการ	41,395,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	131,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,845,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,395,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,459,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	58,053,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,053,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,053,700 บาท

**7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน**

112,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.0000	-	112.0000
1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	112.0000	-	112.0000

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	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	480 (501)	400	320	240	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	ล้านบาท	136.0000 (136.0000)	112.0000	88.0000	64.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	112,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	112,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	112,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

513,055,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม

ความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.6800	21.2274	-	274.1476	-	513.0550
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	217.6800	21.2274	-	274.1476	-	513.0550

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	3,160 (-)	3,315	3,374	3,424	3,424
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,502 (-)	5,522	5,522	5,522	5,522
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,998 (15,666)	16,141	16,241	16,341	16,341
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	514.7144 (316.7271)	513.0550	545.3798	576.2641	609.0014
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,275.1886	1,284.7734	1,324.8155	1,103.5148	1,172.1717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.5398	513.0550	545.3798	576.2641	609.0014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	246.4200	217.6800	228.8892	242.2048	256.3193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2274	21.2274	22.8280	22.8280	22.8280
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8254	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	247.0670	274.1476	293.6626	311.2313	329.8541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	752.6488	771.7184	779.4357	527.2507	563.1703
- เงินรายได้	ล้านบาท	752.6488	771.7184	779.4357	527.2507	563.1703

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

513,055,000 บาท

1. งบบุคลากร	217,680,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,364,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	194,430,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,933,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,315,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,227,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,871,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,011,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	967,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	10,893,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,355,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,066,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,190,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,098,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	274,147,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,147,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	273,296,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย)	851,500 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

285,757,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.0240	28.5385	-	183.1949	-	285.7574
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	74.0240	28.5385	-	153.1949	-	255.7574
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15.0000	-	15.0000

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	570 (167)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (10,355)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	หลักสูตร	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรออนไลน์เพื่อ แปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	หลักสูตร	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ หลักสูตรออนไลน์เพื่อแปลความหมายข้อมูล ภาพถ่ายดาวเทียม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ หลักสูตร กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	241.8691 (156.9272)	285.7574	350.7022	359.1290	368.0615
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.7350	498.7320	565.8066	675.4793	695.6802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8691	285.7574	350.7022	359.1290	368.0615
- งบประมาณ	ล้านบาท	70.3184	74.0240	78.4587	83.1219	88.0650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5385	28.5385	34.1163	34.1163	34.1163
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.0122	183.1949	188.1272	191.8908	195.8802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503	327.6187

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	285,757,400 บาท
1. งบบุคลากร	74,024,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,321,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,420,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,901,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	702,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,538,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,884,100 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,745,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,144,800 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	706,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,610,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	678,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,654,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,654,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,079,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,919,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	183,194,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,194,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,794,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านการเกษตร	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์	15,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน	15,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์	30,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒	24,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตสกลนคร	1,500,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

72,000,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตแพทย์ให้เพียงพอตามความต้องการ และเป็นการกระจายแพทย์ในแต่ละภูมิภาค ทำให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นปีที่ 2-6 เรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,176,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,176,000,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.0000	-	72.0000
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร	-	-	-	72.0000	-	72.0000

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (-)	160	240	320	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	ล้านบาท	15.9671 (-)	72.0000	216.0000	240.0000	632.0329

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9671	72.0000	216.0000	240.0000	632.0329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9671	72.0000	216.0000	240.0000	632.0329
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9671	72.0000	216.0000	240.0000	632.0329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

72,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

72,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,376,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

36,376,500 บาท

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

329,658,200 บาท

- เงินงบประมาณ

329,658,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.3765	-	36.3765
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.3765	-	36.3765

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	41,449 (41,378)	7,318	7,490	7,509	7,542
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.0886	36.3765	37.3532	37.8254	38.0145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0886	36.3765	37.3532	37.8254	38.0145
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.0886	36.3765	37.3532	37.8254	38.0145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36,376,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 36,376,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,376,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36,376,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 19,754,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 5,850,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,886,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2,990,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,894,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5,724,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,724,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5771	0.5900	-	4.5575	-	5.7246
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5771	0.5900	-	4.5575	-	5.7246

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	30 (12)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 (3,250)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6093 (4.6897)	5.7246	6.3629	6.4987	6.6426
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9673	32.3462	33.2507	41.6486	43.0446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6093	5.7246	6.3629	6.4987	6.6426
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5500	0.5771	0.6117	0.6484	0.6873
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5900	0.5900	1.1002	1.1002	1.1002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4693	4.5575	4.6510	4.7501	4.8551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499	36.4020

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,724,600 บาท
1. งบบุคลากร	577,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	577,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	577,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	590,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	578,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	416,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	64,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,557,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,557,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,557,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

434,741,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

146,029,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.0581	4.9045	-	93.0668	-	146.0294
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	48.0581	4.9045	-	20.4802	-	73.4428
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	38.5100	-	38.5100
3. งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	34.0766	-	34.0766

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	27 (13)	32	57	63	69
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	309 (136)	339	373	410	451
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	216 (95)	237	261	287	316
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	247 (109)	190	209	230	253
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.9376 (64.1561)	146.0294	169.1919	173.5259	178.1199
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.9376	146.0294	169.1919	173.5259	178.1199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.9376	146.0294	169.1919	173.5259	178.1199
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.9979	48.0581	50.9372	53.9637	57.1717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1269	4.9045	6.2142	6.2142	6.2142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.8128	93.0668	112.0405	113.3480	114.7340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	146,029,400 บาท
1. งบบุคลากร	48,058,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,586,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,608,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,977,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	471,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,904,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,773,200 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	1,773,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,131,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,260,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	418,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	93,066,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,066,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,480,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	72,586,600 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

288,711,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.9447	13.9400	-	187.8271	-	288.7118
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	86.9447	13.9400	-	37.4730	-	138.3577
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	127.8541	-	127.8541
3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	22.5000	-	22.5000

7.6.2.2 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	325 (297)	339	574	631	694
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	185 (104)	205	224	246	271
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	130 (73)	143	157	172	190
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	148 (83)	114	126	138	152
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	279.3655 (135.2771)	288.7118	391.2412	399.0915	407.4129
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	384.9049	395.3066	498.9020	539.6916	557.3062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.3655	288.7118	391.2412	399.0915	407.4129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.9635	86.9447	93.5805	99.0003	104.7454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7176	13.9400	16.9073	16.9073	16.9073
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.6844	187.8271	280.7534	283.1839	285.7602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001	149.8933

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	288,711,800 บาท
1. งบบุคลากร	86,944,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,218,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,529,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,688,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,726,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,940,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,748,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	937,400 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,841,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,868,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,192,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,447,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,132,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	612,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	187,827,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,827,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,473,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	150,354,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,043,998,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,619,617,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,059.7665	9,914.2351	11,245.9551	11,153.4638	11,461.1532
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,043.9986	4,619.6175	6,020.8709	5,768.1615	5,898.7017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,015.7679	5,294.6176	5,225.0842	5,385.3023	5,562.4515
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,015.7679	5,294.6176	5,225.0842	5,385.3023	5,562.4515
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	คน	786	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8806	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4313	17.4313	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9002	23.1259	23.1259	23.1259	23.1259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,662.7940	3,234.4363	4,007.1503	4,090.2420	4,022.8733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,654.5783	2,898.6288	2,638.9386	2,856.8072	3,008.6713
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,654.5783	2,898.6288	2,638.9386	2,856.8072	3,008.6713
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5965	48.0808	43.1109	46.2801	46.8713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.9143	45.3634	45.8171	46.2752	46.7380
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.9143	45.3634	45.8171	46.2752	46.7380
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1441	185.8767	254.9101	254.9101	254.9101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	276.2627	279.0254	281.8156	284.6338	287.4802
- เงินรายได้	ล้านบาท	276.2627	279.0254	281.8156	284.6338	287.4802
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.5112	791.5364	1,106.3067	942.2429	942.2429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,552.6300	1,579.3433	1,761.3336	1,695.4350	1,712.3894
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,552.6300	1,579.3433	1,761.3336	1,695.4350	1,712.3894

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9697	1.9697	2.2489	2.2489	2.2489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7065	6.7736	6.8413	6.9097	6.9787
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7065	6.7736	6.8413	6.9097	6.9787
9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.7710	317.1604	584.0181	409.1116	606.4293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	480.6761	485.4831	490.3380	495.2414	500.1939
- เงินรายได้	ล้านบาท	480.6761	485.4831	490.3380	495.2414	500.1939

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	17,431,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,468,393,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,125,900 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	791,536,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,969,700 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	317,160,400 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	6	277.2030	330.8418	42.0000	-	792.4655
2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	79.7674	164.0638	-	-	433.0000
รวม	7	356.9704	494.9056	42.0000	-	1,225.4655

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 328,970,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,892.5837	311.5394	509.0242	1,906.4702	-	4,619.6175
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	17.4313	-	17.4313
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	17.4313	-	17.4313
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1,491.8809	292.6125	394.1814	1,289.7190	-	3,468.3938
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	665.7904	248.5928	343.5540	640.4439	-	1,898.3811
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	665.1591	31.8406	38.6986	10.1076	-	745.8059
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	183.9000	-	183.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.6950	0.4379	-	43.9479	-	48.0808
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	157.2364	11.7412	11.9288	4.9703	-	185.8767
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	406.3493	-	406.3493
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.1259	-	23.1259
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.1259	-	23.1259
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	391.9254	18.5473	79.7674	301.2963	-	791.5364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	391.9254	18.5473	79.7674	301.2963	-	791.5364
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8.7774	0.3099	35.0754	272.9977	-	317.1604
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	32.0000	206.7789	-	238.7789
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	8.7774	0.3099	3.0754	66.2188	-	78.3815

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 17,431,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17,431,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้าง
ความสามัคคีและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,862,600 บาท

- เงินงบประมาณ 54,862,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.4313	-	17.4313
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	17.4313	-	17.4313

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 : จำนวนโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	โครงการ	6 (6)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	คน	11,000 (2,819)	3,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มี ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	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 และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.4313 (37.4313)	17.4313	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4313	17.4313	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4313	17.4313	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4313	17.4313	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	17,431,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,431,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,431,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	17,431,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,468,393,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,898,381,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	665.7904	248.5928	343.5540	640.4439	-	1,898.3811
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	344.5155	213.7540	112.3657	619.1202	-	1,289.7554
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	321.2749	34.8388	231.1883	21.3237	-	608.6257

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,373 (3,373)	3,417	3,603	3,476	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,573 (11,573)	11,406	11,133	11,670	11,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,728 (2,728)	4,168	4,118	4,224	4,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,410.6249 (1,183.5592)	1,717.2782	1,781.5442	1,781.5442	1,781.4535
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,233.8134	3,753.4469	4,008.0151	4,298.4353	4,375.2853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,562.9610	1,898.3811	2,423.0752	2,506.1669	2,441.7982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	671.5417	665.7904	761.7564	761.7564	761.6664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.0314	248.5928	351.7204	351.7204	351.7197
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.3361	343.5540	641.5310	724.6227	660.3447
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	493.0518	640.4439	668.0674	668.0674	668.0674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,670.8524	1,855.0658	1,584.9399	1,792.2684	1,933.4871
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,670.8524	1,855.0658	1,584.9399	1,792.2684	1,933.4871

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,898,381,100 บาท

1. งบบุคลากร	665,790,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	595,612,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	516,775,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	78,837,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,148,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,029,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	248,592,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,454,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,588,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	17,102,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,677,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,952,700 บาท
(6) เงินตอบแทนหมางายจัดหารยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	51,042,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	306,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,104,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,681,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	28,843,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,416,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
3. งบลงทุน	343,554,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,554,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,357,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,497,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,884,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารอัตโนมัติ (Flow Injection Analyzer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(4) เครื่องฆ่าเชื้อแบบแรงดันน้ำแบบตะกร้าหมุน 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการออกแบบงานสถาปัตยกรรมชั้นสูง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ลิฟต์โดยสาร (อาคารใหม่) วิทยาเขตหนองคาย 2 ตัว	4,000,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์นิทรรศการธรรมชาติวิทยา 1 ชุด	9,112,500 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,860,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,360,000 บาท
(2)	เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3)	เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 1 ชุด	12,000,000 บาท
(4)	ชุดโครมาโตกราฟชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง วิทยาเขตหนองคาย 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5)	ชุดเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิด ยูวี-วิสิเบิล แบบลำแสงคู่ วิทยาเขตหนองคาย 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,197,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,045,200 บาท
(1)	อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 อาคาร	33,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	40,600,000 บาท
	เงินงบประมาณ	39,400,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,400,000 บาท
(2)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	37,324,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	466,554,300 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	233,277,100 บาท
	เงินงบประมาณ	233,277,200 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,991,600 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,324,400 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	160,961,200 บาท
(3)	อาคารพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 หลัง	45,320,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	107,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	54,004,900 บาท
	เงินงบประมาณ	53,495,100 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,174,300 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,320,800 บาท
(4)	ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน	
	ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	28,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	140,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,429,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	103,429,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,205,850 บาท
เงินนอกงบประมาณ	172,102,850 บาท
เงินงบประมาณ	172,103,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,673,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	103,429,900 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	29,727,900 บาท
(1) ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ	29,727,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,961,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,480,600 บาท
เงินงบประมาณ	152,480,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,872,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,727,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	99,880,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,994,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,994,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	640,443,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	640,443,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	612,605,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	21,323,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

745,805,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	665.1591	31.8406	38.6986	10.1076	-	745.8059
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	665.1591	31.8406	38.6986	10.1076	-	745.8059

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,460 (1,460)	1,584	1,292	1,304	1,311
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,016 (5,016)	4,158	4,283	3,309	3,513
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,204 (1,204)	1,206	1,245	1,226	1,231
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	657.2075 (513.2232)	707.1073	855.6978	855.6978	852.6978
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,707.8826	1,789.3689	1,989.6965	2,000.2366	2,007.8820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	724.1567	745.8059	935.6978	935.6978	932.6978
- งบบุคลากร	ล้านบาท	614.1757	665.1591	801.8671	801.8671	798.8671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.9242	31.8406	43.5727	43.5727	43.5727
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9492	38.6986	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1076	10.1076	10.2580	10.2580	10.2580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	983.7259	1,043.5630	1,053.9987	1,064.5388	1,075.1842
- เงินรายได้	ล้านบาท	983.7259	1,043.5630	1,053.9987	1,064.5388	1,075.1842

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	745,805,900 บาท
1. งบบุคลากร	665,159,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	665,159,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	606,941,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,217,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,840,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,840,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,232,500 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	26,071,400 บาท
3. งบลงทุน	38,698,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,698,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,698,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,348,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 44 หน่วย)	21,150,000 บาท
(2) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อนจากขยะ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดกระแสการไหล 1 เครื่อง	2,698,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,050,000 บาท
(2) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อสำหรับงานพยาธิวิทยา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ฟันผู้ใหญ่ฝึกทักษะการพยาบาล 1 ตัว	1,500,000 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสำหรับผ่าตัดสมอง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) กรรไกรจี้ตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องจักรห้ามเลือด	
และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) โคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมระบบถ่ายทอดภาพ 1 ชุด	2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,107,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,107,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	3,699,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

183,900,000 บาท

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	183.9000	-	183.9000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	183.9000	-	183.9000

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาทันต - แพทยศาสตร์	คน	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	456 (456)	380	380	304	228
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต - แพทยศาสตร์	คน	150 (150)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต - แพทยศาสตร์	คน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	174.2000 (94.1684)	183.9000	199.9000	199.9000	199.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2000	183.9000	199.9000	199.9000	199.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2000	183.9000	199.9000	199.9000	199.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.2000	183.9000	199.9000	199.9000	199.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	183,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	183,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	106,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	77,500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

48,080,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6950	0.4379	-	43.9479	-	48.0808
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3.6950	0.4379	-	40.2679	-	44.4008
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 (140,743)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	350 (150)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	800 (710)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.5965 (13.4131)	48.0808	43.1109	46.2801	46.8713
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5108	93.4442	88.9280	92.5553	93.6093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5965	48.0808	43.1109	46.2801	46.8713
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.4786	3.6950	4.6561	4.6561	4.6561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4379	0.4379	0.5478	0.5478	0.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6800	43.9479	37.9070	41.0762	41.6674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.9143	45.3634	45.8171	46.2752	46.7380
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.9143	45.3634	45.8171	46.2752	46.7380

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	48,080,800 บาท
1. งบบุคลากร	3,695,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,695,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,499,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	195,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	437,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	437,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	146,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	115,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	176,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	43,947,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,947,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	25,267,900 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,876,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.2364	11.7412	11.9288	4.9703	-	185.8767
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	157.2364	11.7412	11.9288	4.9703	-	185.8767

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,499 (3,499)	3,311	3,405	2,949	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,296 (12,296)	11,035	11,809	12,346	12,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,947 (2,947)	2,343	2,503	2,728	2,730
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	176.8624 (135.9603)	173.9479	214.9101	214.9101	214.9101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.4068	464.9021	536.7257	539.5439	542.3903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1441	185.8767	254.9101	254.9101	254.9101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.6357	157.2364	197.2612	197.2612	197.2612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5800	11.7412	12.6786	12.6786	12.6786
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2817	11.9288	40.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6467	4.9703	4.9703	4.9703	4.9703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	276.2627	279.0254	281.8156	284.6338	287.4802
- เงินรายได้	ล้านบาท	276.2627	279.0254	281.8156	284.6338	287.4802

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185,876,700 บาท
1. งบบุคลากร	157,236,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,236,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	149,509,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,727,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,741,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,741,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	565,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	903,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	9,105,600 บาท
3. งบลงทุน	11,928,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,928,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,928,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,928,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	263,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ชุด	6,965,000 บาท
(3) อุปกรณ์ปฏิบัติการนาฏศิลป์ และเครื่องแต่งกายโขนละครและนาฏศิลป์พื้นเมือง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการการโรงแรม 1 ชุด	3,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,970,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,970,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	414,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม**406,349,300 บาท****7.2.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
นำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)**7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,102,876,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,102,876,800 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	406.3493	-	406.3493
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	-	-	-	376.2720	-	376.2720
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	30.0773	-	30.0773

7.2.6.6 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา แพทยศาสตร์	คน	204 (204)	204	204	204	204
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	208 (208)	920	996	1,072	944
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	32 (32)	32	48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	80 (80)	80	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 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	201.4763 (41.2000)	406.3493	448.4773	448.4773	448.4773
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	982.6017	406.3493	448.4773	448.4773	448.4773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	982.6017	406.3493	448.4773	448.4773	448.4773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	982.6017	406.3493	448.4773	448.4773	448.4773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	406,349,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	406,349,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	406,349,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	376,272,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	24,077,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	6,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,125,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 23,125,900 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รร.สาธิต คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติ ดำเนินกิจกรรมนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,792,000 บาท

- เงินงบประมาณ 140,792,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.1259	-	23.1259
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.1259	-	23.1259

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,962 (4,962)	4,560	4,555	4,555	4,555
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.9141	23.1259	23.1259	23.1259	23.1259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.9141	23.1259	23.1259	23.1259	23.1259
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.9141	23.1259	23.1259	23.1259	23.1259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,125,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,125,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,125,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,125,900 บาท

1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,123,100 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,423,400 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

3,927,100 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,789,100 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,863,200 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

791,536,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย

791,536,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค
การบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	391.9254	18.5473	79.7674	301.2963	-	791.5364
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	391.9254	18.5473	79.7674	301.2963	-	791.5364

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	1,700 (932)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120 (87)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	760,000 (693,850)	770,000	770,000	770,000	770,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	55,000 (38,296)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	686.3336 (606.2890)	711.7690	872.2429	872.2429	872.2429
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,342.1412	2,370.8797	2,867.6403	2,637.6779	2,654.6323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.5112	791.5364	1,106.3067	942.2429	942.2429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	382.5964	391.9254	466.5314	466.5314	466.5314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7973	18.5473	78.9152	78.9152	78.9152
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.1776	79.7674	234.0638	70.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	285.9399	301.2963	326.7963	326.7963	326.7963
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,552.6300	1,579.3433	1,761.3336	1,695.4350	1,712.3894
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,552.6300	1,579.3433	1,761.3336	1,695.4350	1,712.3894

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		791,536,400 บาท
1. งบบุคลากร		391,925,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		391,925,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		330,310,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		61,615,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		18,547,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,547,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		152,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		913,200 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		17,380,800 บาท
3. งบลงทุน		79,767,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,767,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,767,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		79,767,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ 1 หลัง		79,767,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	866,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	433,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	433,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,691,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,177,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,767,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	164,063,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		301,296,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		301,296,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		271,296,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์		30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,969,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,969,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697

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	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	185,000 (95,000)	185,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9697 (1.9531)	1.9697	2.2489	2.2489	2.2489
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6762	8.7433	9.0902	9.1586	9.2276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9697	1.9697	2.2489	2.2489	2.2489
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0697	0.0697	0.1589	0.1589	0.1589
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.9000	2.0900	2.0900	2.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7065	6.7736	6.8413	6.9097	6.9787
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7065	6.7736	6.8413	6.9097	6.9787

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,969,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	69,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

317,160,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

238,778,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.0000	206.7789	-	238.7789
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	32.0000	206.7789	-	238.7789

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	108 (18)	179	179	179	179
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	135 (18)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	135 (20)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (14.81)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	191.9515 (189.4006)	206.7789	457.5360	282.6295	479.9472
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.9515	238.7789	457.5360	282.6295	479.9472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.9515	238.7789	457.5360	282.6295	479.9472
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.9515	206.7789	457.5360	282.6295	479.9472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	238,778,900 บาท
1. งบลงทุน	32,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,000,000 บาท
(1) เครื่องทดสอบวัสดุทางการแพทย์ระบบไฮดรอลิค 1 ชุด	32,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	206,778,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,778,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	42,178,900 บาท
2) อุดหนุนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และกัมพูชา	4,600,000 บาท
3) อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	160,000,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

78,381,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7774	0.3099	3.0754	66.2188	-	78.3815
1. การบริหารงานวิจัย	8.7774	0.3099	3.0754	66.2188	-	78.3815

7.6.2.2 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	16 (43)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (10)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	50 (10)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.8195 (65.9424)	75.3061	106.4821	106.4821	106.4821
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	565.4956	563.8646	616.8201	621.7235	626.6760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.8195	78.3815	126.4821	126.4821	126.4821
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.0584	8.7774	10.7688	10.7688	10.7688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3099	0.3099	1.4111	1.4111	1.4111
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0754	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.4512	66.2188	94.3022	94.3022	94.3022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	480.6761	485.4831	490.3380	495.2414	500.1939
- เงินรายได้	ล้านบาท	480.6761	485.4831	490.3380	495.2414	500.1939

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	78,381,500 บาท
1. งบประมาณ	8,777,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,777,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,112,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	664,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	309,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	309,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	169,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,600 บาท
3. งบลงทุน	3,075,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,075,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,075,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,075,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,075,400 บาท
(2) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	66,218,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,218,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	9,807,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	56,410,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,599,109,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,302,859,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการ วิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการ วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่ เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและ ความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วม ของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,401.7438	5,794.7700	6,067.7267	5,547.6551	5,660.7303
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,964.9783	3,302.8597	3,555.4159	3,014.2346	3,105.4602
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,436.7655	2,491.9103	2,512.3108	2,533.4205	2,555.2701
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,436.7655	2,491.9103	2,512.3108	2,533.4205	2,555.2701
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และ สร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและในระดับ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม	โครงการ	6	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,486.9554	2,647.6312	2,931.5768	2,498.7867	2,444.2224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	975.8153	958.4298	978.6114	999.4988	1,021.1229
- เงินรายได้	ล้านบาท	975.8153	958.4298	978.6114	999.4988	1,021.1229
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4904	14.6321	15.7615	16.9840	18.3075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8186	8.7899	8.9217	9.0556	9.1914
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8186	8.7899	8.9217	9.0556	9.1914
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.7504	441.6500	412.2868	284.2074	408.4282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,340.0000	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,340.0000	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	476	476	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	652	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5821	177.7464	194.4708	212.8045	232.9049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.5826	87.3081	87.3952	87.4836	87.5733
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.5826	87.3081	87.3952	87.4836	87.5733

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,662,263,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	441,650,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	177,746,400 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	213.8340	318.7960	176.8000	-	546.8660
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2	214.2452	240.4298	-	-	300.6500
3. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	51.4764	-	-	-	73.4983
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	101.6200	50.8700	-	-	119.0000
รวม	8	581.1756	610.0958	176.8000	-	1,040.0143

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 492,775,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,021.7286	265.6154	701.2708	1,314.2449	-	3,302.8597
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	904.9531	248.4189	495.1745	1,013.7168	-	2,662.2633
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	471.3398	98.4180	266.3722	351.2645	-	1,187.3945
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	218.8492	71.5702	14.5571	143.3980	-	448.3745
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	209.1206	77.1176	214.2452	304.8912	-	805.3746
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	169.5000	-	169.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงนการให้บริการวิชาการ	5.6435	1.3131	-	7.6755	-	14.6321
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	36.9876	-	36.9876
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	99.8396	14.4066	101.6200	225.7838	-	441.6500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงนการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	99.8396	14.4066	101.6200	225.7838	-	441.6500
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
ผลผลิตที่ 1 : ผลงนวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	16.9359	2.7899	104.4763	53.5443	-	177.7464

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลังสมอง
ด้านอาเซียนศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 68,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	6 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.0000 (33.5764)	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0000	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	20.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0000	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,662,263,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,187,394,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	471.3398	98.4180	266.3722	351.2645	-	1,187.3945
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	471.3398	98.4180	266.3722	351.2645	-	1,187.3945

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	3,270 (-)	3,339	3,029	3,242	3,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,064 (-)	3,939	3,989	4,025	4,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,728 (14,016)	14,533	15,077	15,433	15,545
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	827.8942 (269.1593)	1114.6374	980.9034	1044.8394	1113.1198
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,299.5946	1,563.9126	1,683.8003	1,613.5714	1,513.1414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	920.0536	1,187.3945	1,299.6994	1,221.6394	1,113.1198
- งบบุคลากร	ล้านบาท	458.9125	471.3398	499.6202	529.5975	561.3733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1554	98.4180	108.2598	119.0858	130.9945
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.1594	266.3722	318.7960	176.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	276.8263	351.2645	373.0234	396.1561	420.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	379.5410	376.5181	384.1009	391.9320	400.0216
- เงินรายได้	ล้านบาท	379.5410	376.5181	384.1009	391.9320	400.0216

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,187,394,500 บาท

1. งบบุคลากร	471,339,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	447,906,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	422,389,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,517,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	19,768,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,664,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,418,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,643,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,719,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,487,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	4,927,600 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,431,300 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	14,852,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	643,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,448,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	11,581,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,961,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,774,900 บาท
3. งบลงทุน	266,372,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,372,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,372,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	213,834,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	55,464,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,600,000 บาท

ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	44,316,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,820,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,464,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 1 หลัง		69,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	498,932,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	249,466,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,466,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	69,970,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	141,996,000 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	มธ.	
ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	140,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต	ตำบล	
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	98,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	182,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,800,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,069,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,069,200 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงหลังคาอาคารโคมบริหารและห้องประชุมปรีดี พนมยงค์	มธ.	
ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		15,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,500,000 บาท

3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,987,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,987,500 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,981,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,981,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	351,264,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	351,264,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	334,188,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	10,334,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,043,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

448,374,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.8492	71.5702	14.5571	143.3980	-	448.3745
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	218.8492	71.5702	14.5571	143.3980	-	448.3745

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	1,207 (-)	1,244	1,300	1,425	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,183 (-)	2,122	2,269	2,254	2,239
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,574 (5,746)	6,425	6,666	7,255	7,327
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	406.5137 (217.7306)	433.8174	462.9703	494.1848	527.6161
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	737.3450	736.1928	923.8945	794.7358	834.8859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.6004	448.3745	629.8238	494.1848	527.6161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	199.3635	218.8492	221.6679	245.8989	260.6529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.1511	71.5702	84.8294	86.5999	95.2600
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0867	14.5571	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.9991	143.3980	323.3265	161.6860	171.7032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	298.7446	287.8183	294.0707	300.5510	307.2698
- เงินรายได้	ล้านบาท	298.7446	287.8183	294.0707	300.5510	307.2698

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

448,374,500 บาท

1. งบบุคลากร	218,849,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	216,070,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	196,239,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,831,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,778,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,570,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,795,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	702,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,434,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	853,000 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,158,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	5,980,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	19,062,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,774,800 บาท
3. งบลงทุน	14,557,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,557,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,557,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,557,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)	6,157,100 บาท
(2) เครื่องวัดการละลายของยา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(4) เครื่องเคลือบยาเม็ดแบบฟิล์ม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจและแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวนำ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ยาแบบของเหลวแรงดันสูง 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	143,398,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,398,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,869,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,128,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3,400,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

805,374,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	209.1206	77.1176	214.2452	304.8912	-	805.3746
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	209.1206	77.1176	214.2452	304.8912	-	805.3746

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	493 (-)	516	434	507	556
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	721 (-)	780	787	802	817
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,580 (2,246)	2,565	2,820	3,020	3,181
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	509.5376 (264.4567)	591.1294	629.8238	671.1625	715.3365
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	884.7423	1,099.4680	1,170.6934	978.1783	1,029.1680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.2126	805.3746	870.2536	671.1625	715.3365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	194.7557	209.1206	221.6679	234.9680	249.0661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.6340	77.1176	84.8294	93.3123	102.6435
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.6750	214.2452	240.4298	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.1479	304.8912	323.3265	342.8822	363.6269
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.5297	294.0934	300.4398	307.0158	313.8315
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.5297	294.0934	300.4398	307.0158	313.8315

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

805,374,600 บาท

1. งบบุคลากร	209,120,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	195,981,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	187,466,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,514,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,139,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,117,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,342,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,103,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,541,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,557,900 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	297,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	6,432,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	14,322,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	388,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	910,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	15,550,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,591,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	214,245,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,245,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,245,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	119,635,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 รายการ	119,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	649,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	227,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	421,850,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,375,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	119,635,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	238,839,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,610,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ		94,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	73,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	136,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,610,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,590,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		304,891,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		304,891,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		301,344,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย		500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์		3,046,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

169,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	169.5000	-	169.5000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	169.5000	-	169.5000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	54 (-)	85	84	85	84
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	508 (508)	508	509	509	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	137.0174 (92.0174)	169.5000	119.0000	93.5000	68.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.0174	169.5000	119.0000	93.5000	68.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.0174	169.5000	119.0000	93.5000	68.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.0174	169.5000	119.0000	93.5000	68.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน		169,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		169,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		169,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์		127,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม		42,500,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,632,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6435	1.3131	-	7.6755	-	14.6321
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	5.6435	1.3131	-	5.3755	-	12.3321
2. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	610 (288)	620	630	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	75,000 (32,554)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	1,000 (549)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.4904 (9.4018)	14.6321	15.7615	16.9840	18.3075
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3090	23.4220	24.6832	26.0396	27.4989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4904	14.6321	15.7615	16.9840	18.3075
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.5308	5.6435	5.9821	6.3410	6.7215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3131	1.3131	1.4444	1.5889	1.7478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6465	7.6755	8.3350	9.0541	9.8382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8186	8.7899	8.9217	9.0556	9.1914
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8186	8.7899	8.9217	9.0556	9.1914

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,632,100 บาท
1. งบบุคลากร	5,643,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,643,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,643,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,313,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,313,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	67,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	353,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,675,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,675,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,700,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	2,000,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

36,987,600 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2564)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

547,359,000 บาท

- เงินงบประมาณ

547,359,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.9876	-	36.9876
1.เรืงร้ดจ้ดการเรยีนการส่อนสาขาศาสตร้ (ระยะที่3)	-	-	-	8.4000	-	8.4000
2. เรืงร้ดจ้ดการเรยีนการส่อนสาขาศาสตร้ (ระยะที่ 2)	-	-	-	28.5876	-	28.5876

7.2.6.6 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	92 (-)	92	80	30	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	392 (392)	330	330	380	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	404.0714 (404.0714)	36.9876	12.8000	18.3000	75.2000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.0714	36.9876	12.8000	18.3000	75.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.0714	36.9876	12.8000	18.3000	75.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	404.0714	36.9876	12.8000	18.3000	75.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	36,987,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,987,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,987,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	8,400,000 บาท
2) โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	8,647,600 บาท
3) โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร	19,940,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

441,650,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

441,650,000 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.8396	14.4066	101.6200	225.7838	-	441.6500
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	99.8396	14.4066	101.6200	225.7838	-	441.6500

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	900 (746)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก		805,840 (402,922)	820,438	886,073	956,958	956,958
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	41,530 (19,649)	45,388	46,296	47,222	47,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	319.4404 (160.8677)	442.4294	472.9308	505.6578	540.7834
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,683.7504	1,862.4835	1,833.1203	1,705.0409	1,829.2617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.7504	441.6500	412.2868	284.2074	408.4282
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.5614	99.8396	105.8300	12.2020	118.9106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7732	14.4066	15.8473	17.4320	19.1752
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3100	101.6200	50.8700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	210.1058	225.7838	239.7395	254.5734	270.3424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,340.0000	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,340.0000	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335	1,420.8335

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	441,650,000 บาท
1. งบบุคลากร	99,839,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,839,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,249,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,590,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,406,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,084,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	302,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	861,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	824,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	101,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	425,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	4,412,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,351,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,322,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,322,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	101,620,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,620,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,620,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,620,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ 1 หลัง	101,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,310,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	101,620,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,870,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	225,783,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,783,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	215,567,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการ รักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,311,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2000	-	1.2000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000

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/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	10,500 (2,576)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.3500)	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7490	17.7490	17.8690	18.0010	18.1462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.3200	1.4520	1.5972
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

177,746,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

177,746,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.9359	2.7899	104.4763	53.5443	-	177.7464
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16.9359	2.7899	104.4763	9.3215	-	133.5236
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(งานวิจัยที่ผ่านวช.)	-	-	-	44.2228	-	44.2228

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	35 (-)	46	46	46	46
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	35 (10)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (10)	25	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	50 (13.26)	55	60	65	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.8410 (39.9749)	73.2701	79.5469	86.3882	93.8470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.1647	265.0545	281.8660	300.2881	320.4782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5821	177.7464	194.4708	212.8045	232.9049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.1255	16.9359	17.9521	19.0292	20.1710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6155	2.7899	3.0689	3.3758	3.7134
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7411	104.4763	114.9239	126.4163	139.0579
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1000	53.5443	58.5259	63.9832	69.9626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.5826	87.3081	87.3952	87.4836	87.5733
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.5826	87.3081	87.3952	87.4836	87.5733

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	177,746,400 บาท
1. งบบุคลากร	16,935,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,935,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,401,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,534,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,789,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,789,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	13,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	306,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	146,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	46,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	1,929,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,600 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	269,800 บาท
3. งบลงทุน	104,476,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,476,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,999,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,999,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,999,900 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง ร่วมกับ x-ray สเปกโตรสโคปกระจายพลังงาน 1 ชุด	14,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวัสดุศาสตร์ 1 ชุด	12,200,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด	18,800,000 บาท
(5) เครื่องทำน้ำกรองระบบปริมาณประจุต่ำและเครื่องกลั่นน้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำ	
1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,476,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,476,400 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 รายการ	51,476,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,475,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,807,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,741,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,476,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	53,544,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,544,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,321,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	44,222,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,954,196,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,103,921,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2560

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศ
- มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,230.5651	3,401.4300	3,624.0555	3,678.7751	3,775.7978
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,954.1964	2,103.9213	2,288.1664	2,303.3650	2,359.6922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,276.3687	1,297.5087	1,335.8891	1,375.4101	1,416.1056
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,276.3687	1,297.5087	1,335.8891	1,375.4101	1,416.1056
1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มทักษะของชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อ สร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	73	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา1ปี	ร้อยละ	80	81	82	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3146	211.5614	211.8124	218.3101	125.1732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661
- เงินรายได้	ล้านบาท	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	97	97	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	81	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	97	97	97	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,539.1258	1,733.1696	1,845.7735	1,959.5339	2,087.7229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	565.2490	576.9763	594.2857	612.1144	630.4780
- เงินรายได้	ล้านบาท	565.2490	576.9763	594.2857	612.1144	630.4780
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5778	21.5778	24.7356	28.3592	32.5177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0500	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0500	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6993	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	964	958	1,050	1,050	1,050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0405	6.0485	6.6393	6.8666	6.8666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10	12	12	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6767	65.8621	127.9823	5.3090	5.9825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	460.7710	474.5942	488.8321	503.4971	518.6021
- เงินรายได้	ล้านบาท	460.7710	474.5942	488.8321	503.4971	518.6021
9. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	46	52	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.6405	11.0866	12.7496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	97	120	130	140	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3787	51.3189	61.5828	73.8996	88.6797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,966,308,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,048,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	65,862,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	51,318,900 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	2	108.9129	101.5000	101.5000	-	94.8200
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	72.4800	-	-	-	42.6250
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษายาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	61.6250	123.2500	-	-	82.5000
รวม	4	243.0179	224.7500	101.5000	-	219.9450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 192,267,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	381.3975	179.6077	321.3479	1,221.5682	-	2,103.9213
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	381.3975	175.3272	259.7229	1,149.8612	-	1,966.3088
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	93.0687	8.4378	108.9129	1.1420	-	211.5614
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.0040	20.7079	35.0000	6.2632	-	173.9751
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	176.3248	146.1815	115.8100	954.3320	-	1,392.6483
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	112.7819	-	112.7819
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5778	-	21.5778
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	53.7643	-	53.7643
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0485	-	6.0485
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0485	-	6.0485
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	4.2371	61.6250	-	-	65.8621
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	4.2371	61.6250	-	-	65.8621
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.0434	-	51.2755	-	51.3189
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0434	-	51.2755	-	51.3189

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

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (3,029)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (85)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8000	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		3,000,000 บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน รองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,250,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	15,250,000 บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (1,881)	1,100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (89.73)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2500	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2500	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2500	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,966,308,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

211,561,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.0687	8.4378	108.9129	1.1420	-	211.5614
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	93.0687	8.4378	108.9129	1.1420	-	211.5614

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	2,000 (-)	2,044	2,041	2,223	2,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,262 (-)	2,249	2,249	2,249	2,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,388 (7,526)	8,491	8,969	8,704	8,730
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.6525 (53.3310)	102.6485	110.3124	116.8101	125.1732
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.2108	402.9779	408.9714	421.3839	334.3393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3146	211.5614	211.8124	218.3101	125.1732
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.6342	93.0687	98.5112	104.2731	110.3733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8763	8.4378	9.8892	11.6310	13.7211
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.6621	108.9129	101.5000	101.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1420	1.1420	1.9120	0.9060	1.0788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661
- เงินรายได้	ล้านบาท	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738	209.1661

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

211,561,400 บาท

1. งบบุคลากร	93,068,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,890,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,153,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,737,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,178,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,437,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,437,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	418,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	107,300 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,183,200 บาท
3. งบลงทุน	108,912,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,912,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,912,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,912,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ	58,162,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	58,162,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,820,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,868,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,286,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,662,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,162,900 บาท
(2) กลุ่มอาคารหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์	50,750,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	50,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	253,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,750,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	101,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,142,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,142,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)	5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)	12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,975,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.0040	20.7079	35.0000	6.2632	-	173.9751
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.0040	20.7079	35.0000	6.2632	-	173.9751

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต 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	1,822 (-)	1,839	2,156	2,211	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,178 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,425 (6,033)	7,511	7,864	7,899	7,899
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	136.7058 (61.9280)	138.9751	147.5862	158.1722	172.0433
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.0063	328.7847	307.0401	322.4098	341.2081
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7058	173.9751	147.5862	158.1722	172.0433
- งบบุคลากร	ล้านบาท	110.4342	112.0040	118.6755	125.7447	133.2356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6590	20.7079	24.7442	29.5877	35.3999
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6126	6.2632	4.1665	2.8398	3.4078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	150.3005	154.8096	159.4539	164.2376	169.1648
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.3005	154.8096	159.4539	164.2376	169.1648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173,975,100 บาท
1. งบบุคลากร	112,004,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,107,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,502,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,605,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,896,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,707,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,707,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	19,005,000 บาท
3. งบลงทุน	35,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรพร้อมครุภัณฑ์	
(ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)	35,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,263,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,263,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,963,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,392,648,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.3248	146.1815	115.8100	954.3320	-	1,392.6483
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	176.3248	146.1815	115.8100	954.3320	-	1,392.6483

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	1,129 (-)	1,172	1,498	1,432	1,483
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,347 (-)	1,481	1,481	1,381	1,381
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,071 (4,723)	5,484	5,783	5,756	5,695
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	91 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,138.3941 (718.7830)	1,276.8383	1,520.3176	1,620.7939	1,738.5436
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,688.5717	1,814.8150	1,955.1493	2,068.6707	2,199.8568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,273.6232	1,392.6483	1,520.3175	1,620.7939	1,738.5436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	189.9731	176.3248	181.6383	187.2433	193.1562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.1546	146.1815	152.9752	161.1278	170.9107
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.2291	115.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	803.2664	954.3320	1,185.7040	1,272.4228	1,374.4767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	414.9485	422.1667	434.8318	447.8768	461.3132
- เงินรายได้	ล้านบาท	414.9485	422.1667	434.8318	447.8768	461.3132

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,392,648,300 บาท
1. งบบุคลากร	176,324,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,184,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,909,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,275,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,612,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,527,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,181,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,219,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	346,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	25,210,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	339,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,494,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	27,876,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	76,962,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	73,673,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	313,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,975,400 บาท
3. งบลงทุน	115,810,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,810,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,330,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	33,330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	33,330,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,480,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,480,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 4	72,480,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	72,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,625,000 บาท
เงินงบประมาณ	112,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,475,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,480,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	954,332,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	954,332,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	945,564,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	3,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	10,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	70,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	200,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

ที่ขาดแคลน

112,781,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.7819	-	112.7819
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	112.7819	-	112.7819

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-สาขาแพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา แพทยศาสตร์	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	300 (300)	270	240	180	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	175 (175)	180	185	190	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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 : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.4952 (10.6640)	112.7819	116.0000	102.5000	89.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4952	112.7819	116.0000	102.5000	89.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4952	112.7819	116.0000	102.5000	89.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.4952	112.7819	116.0000	102.5000	89.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	112,781,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	112,781,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	112,781,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	77,175,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	32,606,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2	3,000,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,577,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5778	-	21.5778
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	21.5778	-	21.5778

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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	28,000 (16,765)	28,200	32,000	36,800	42,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	118 (118)	132	150	170	190
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	363 (165)	435	478	525	577
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5778 (16.8950)	21.5778	24.7356	28.3592	32.5177
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6278	44.0688	47.6765	51.7590	56.3855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5778	21.5778	24.7356	28.3592	32.5177
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5778	21.5778	24.7356	28.3592	32.5177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0500	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0500	22.4910	22.9409	23.3998	23.8678

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,577,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,577,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,577,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	1,577,800 บาท

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 53,764,300 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 409,645,500 บาท

- เงินงบประมาณ 409,645,500 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.7643	-	53.7643
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	28.4686	-	28.4686
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	25.2957	-	25.2957

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-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา แพทยศาสตร์	คน	60 (-)	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	40 (-)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	60 (60)	120	180	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	200 (200)	200	200	200	160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.3016 (4.8090)	53.7643	61.8698	78.0678	88.1360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.8076	53.7643	61.8698	78.0678	88.1360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8076	53.7643	61.8698	78.0678	88.1360
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.8076	53.7643	61.8698	78.0678	88.1360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	53,764,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,764,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,764,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28,468,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	25,295,700 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,048,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,048,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,770,800 บาท

- เงินงบประมาณ

54,770,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0485	-	6.0485
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0485	-	6.0485

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	964 (-)	958	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3498	6.0485	6.6393	6.8666	6.8666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3498	6.0485	6.6393	6.8666	6.8666
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3498	6.0485	6.6393	6.8666	6.8666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,048,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,048,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,048,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,048,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,348,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	999,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	403,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	458,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	839,200 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

65,862,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย

65,862,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา วิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2371	61.6250	-	-	65.8621
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.2371	61.6250	-	-	65.8621

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	1,507 (-)	1,450	1,552	1,582	1,636
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	170,000 (83,517)	252,600	277,900	305,700	336,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	9,500 (4,855)	12,000	13,000	14,300	15,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0503 (-)	4.2371	4.7323	5.3090	5.9825

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	563.4477	540.4563	616.8144	508.8061	524.5846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6767	65.8621	127.9823	5.3090	5.9825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0503	4.2371	4.7323	5.3090	5.9825
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.6264	61.6250	123.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	460.7710	474.5942	488.8321	503.4971	518.6021
- เงินรายได้	ล้านบาท	460.7710	474.5942	488.8321	503.4971	518.6021

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย		65,862,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,237,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,237,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,120,800 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์		2,348,900 บาท
2. งบลงทุน		61,625,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,625,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,625,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค		61,625,000 บาท
(1) ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์		61,625,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		61,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	82,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	217,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,625,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	123,250,000 บาท	

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3830	-	8.3830
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (-)	35	42	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	20,000 (3,450)	13,600	16,000	19,200	23,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3830 (8.0530)	8.3830	9.6405	11.0866	12.7496
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6947	11.7610	13.0861	14.6012	16.3345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.6405	11.0866	12.7496
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.6405	11.0866	12.7496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146	3.5849

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,383,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,383,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	8,383,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

51,318,900 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

51,318,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นฐาน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0434	-	51.2755	-	51.3189
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0434	-	-	-	0.0434
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	51.2755	-	51.2755

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	107 (111)	129	160	190	230
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	107 (111)	129	160	190	230
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	107 (-)	129	160	190	230
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.3787 (40.3580)	51.3189	61.5828	73.8996	88.6797
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.4695	79.9716	90.8086	103.7100	119.0864
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3787	51.3189	61.5828	73.8996	88.6797
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0415	0.0434	0.0522	0.0628	0.0755
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3372	51.2755	61.5306	73.8368	88.6042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104	30.4067

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

51,318,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

5,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

14,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

51,275,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,275,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

51,275,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	886,905,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,043,874,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,432.3042	2,598.5295	2,463.7483	2,564.7510	3,437.0739
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	886.9053	1,043.8746	1,093.2912	1,153.4062	1,997.5805
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,545.3989	1,554.6549	1,370.4571	1,411.3448	1,439.4934
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,545.3989	1,554.6549	1,370.4571	1,411.3448	1,439.4934
1. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม	โครงการ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามสิทธิ และมี เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	134	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	334	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0669	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,800	2,747	2,747	2,747	2,747
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8396	15.1607	15.1607	15.1607	15.1607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.4731	984.6158	1,029.3655	1,080.7206	1,916.0894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,359.7017	1,404.0487	1,221.5619	1,262.4374	1,288.5203
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,359.7017	1,404.0487	1,221.5619	1,262.4374	1,288.5203
5. เป็นที่พึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.3182	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.3182	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3954	24.5725	32.9608	41.3724	49.8087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.8717	79.5345	78.9179	79.7303	80.5883
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.8717	79.5345	78.9179	79.7303	80.5883

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0803	9.4756	9.8042	10.1525	10.5217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5073	21.0717	19.9773	19.1771	20.3848
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5073	21.0717	19.9773	19.1771	20.3848

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	990,615,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,160,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,475,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,572,500 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	42.0000	56.0000	56.0000	56.0000	90.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	40.4600	60.6900	-	-	51.0000
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	13.3604	89.7714	-	-	75.9600
รวม	3	95.8204	206.4614	56.0000	56.0000	216.9600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,820,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.7234	93.1201	188.6071	551.4240	-	1,043.8746
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	198.7774	93.1201	188.6071	510.1112	-	990.6158
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	108.0670	28.1521	42.0000	445.1985	-	623.4176
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58.9290	50.0437	50.4959	4.3650	-	163.8336
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	31.7814	14.9243	96.1112	3.4920	-	146.3089
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	51.0557	-	51.0557
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.1607	-	15.1607
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.1607	-	15.1607
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5.4756	-	-	4.0000	-	9.4756
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.4756	-	-	4.0000	-	9.4756
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6.4704	-	-	18.1021	-	24.5725
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	6.4704	-	-	18.1021	-	24.5725

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,100,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0500	-	4.0500
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500

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 : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	2 (1)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	4.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

990,615,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

623,417,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.0670	28.1521	42.0000	445.1985	-	623.4176
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	108.0670	28.1521	42.0000	445.1985	-	623.4176

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	5,769 (4,702)	5,370	5,370	5,370	5,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,365 (3,441)	5,440	5,440	5,440	5,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,614 (17,909)	16,717	16,717	16,717	16,717
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	533.4212 (396.3301)	581.4176	619.6314	687.4512	727.9701

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.1689	1,290.0371	1,315.7697	1,390.7058	1,438.6968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.6340	623.4176	675.6314	743.4512	783.9701
- งบประมาณ	ล้านบาท	91.3794	108.0670	113.9442	120.1740	126.7777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9444	28.1521	33.7825	37.1608	40.8769
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2128	42.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	414.0974	445.1985	471.9047	530.1164	560.3155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	662.5349	666.6195	640.1383	647.2546	654.7267
- เงินรายได้	ล้านบาท	662.5349	666.6195	640.1383	647.2546	654.7267

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

623,417,600 บาท

1. งบบุคลากร	108,067,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,367,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,563,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,804,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,116,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,583,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,152,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,152,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,333,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	12,788,800 บาท
3. งบลงทุน	42,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,000,000 บาท
(1) ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	445,198,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	445,198,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	445,103,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

163,833,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.9290	50.0437	50.4959	4.3650	-	163.8336
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58.9290	50.0437	50.4959	4.3650	-	163.8336

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	2,258 (1,937)	2,085	2,085	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (1,185)	2,190	2,190	2,190	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,763 (7,262)	7,325	7,325	7,325	7,325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	125.3080 (89.7126)	113.3377	126.8103	142.4925	160.7971

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	569.1878	573.5345	532.5101	515.3319	546.0220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7836	163.8336	187.5003	142.4925	160.7971
- งบประมาณ	ล้านบาท	70.7693	58.9290	62.3929	66.0646	69.9566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.9537	50.0437	60.0524	72.0629	86.4755
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.4756	50.4959	60.6900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5850	4.3650	4.3650	4.3650	4.3650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	408.4042	409.7009	345.0098	372.8394	385.2249
- เงินรายได้	ล้านบาท	408.4042	409.7009	345.0098	372.8394	385.2249

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163,833,600 บาท
1. งบบุคลากร	58,929,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,729,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,259,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	469,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,043,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,911,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	19,911,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,132,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,861,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
3. งบลงทุน	50,495,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,495,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,035,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,035,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 25 หน่วย)	8,587,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โครมวล 1 ชุด	1,448,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,460,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,460,000 บาท
(1) อาคารเรียนรู้อาคารและอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง	40,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,460,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,690,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,365,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,365,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,290,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
146,308,900 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7814	14.9243	96.1112	3.4920	-	146.3089
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31.7814	14.9243	96.1112	3.4920	-	146.3089

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	659 (659)	806	806	806	806
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	492 (196)	492	492	492	492
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,217 (1,429)	2,340	2,340	2,340	2,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.9096 (28.3012)	50.1977	55.9524	62.9009	70.0182

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.9205	455.0472	292.3662	305.2443	318.5869
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0722	146.3089	55.9524	62.9009	70.0182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.1956	31.7814	33.6669	37.0336	40.7370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2220	14.9243	18.7935	22.3753	25.7892
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1626	96.1112	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4920	3.4920	3.4920	3.4920	3.4920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.8483	308.7383	236.4138	242.3434	248.5687
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.8483	308.7383	236.4138	242.3434	248.5687

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

146,308,900 บาท

1. งบบุคลากร	31,781,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,421,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,124,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,297,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,924,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,924,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	884,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	14,040,000 บาท
3. งบลงทุน	96,111,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,111,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	96,111,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	96,111,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 126 หน่วย)	12,213,700 บาท
(2) เครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะและสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ	
(Complete urinalysis automatic) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติและระบบคัดกรองมาลาเรีย 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(4) ระบบท่อน้ำส่งสิ่งตรวจ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดด้วยเทคนิคเจลแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	5,350,000 บาท
(6) เครื่องตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อวัณโรคในเลือดแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,430,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรีย 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(9) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 100,000 รอบต่อนาที 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) เครื่องแยกสารประกอบฮีมโกลบินในเม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(11) เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ขนาด 100 ลิตร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(12) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง (high pressure homogenizer) 1 ชุด	2,407,500 บาท
(13) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์แบบแฟรคชั่นนอล 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(14) เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ชนิดใช้เกอิตติง 1 เครื่อง	1,410,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์พลังงานด้วยความร้อน 1 ชุด	2,450,000 บาท
(16) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(17) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
แบบ 3 ตัวรับเอกซเรย์ 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(18) ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 เมตริกพิกเซล 2 ชุด	3,000,000 บาท
(19) ระบบเตรียมหลอดเลือดอย่างและติดบาร์โค๊ดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,492,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,492,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,772,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์	720,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,500 (5,400)	7,000	7,500	8,000	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	65 (54)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (6.0000)	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3182	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.3182	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.3182	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

51,055,700 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ
- เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,223,793,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,992,509,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 231,284,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.0557	-	51.0557
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	22.9604	-	22.9604
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	28.0953	-	28.0953

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	144 (143)	48	48	51	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	341 (341)	-	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	255 (255)	207	149	151	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 (80)	80	80	50	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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์)	คน	520 (520)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์)	คน	370 (356)	310	280	250	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	54.2659 (25.0025)	37.6953	20.5100	25.1000	109.6800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	901.0982	70.0457	110.2814	131.8760	901.3040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.9919	51.0557	110.2814	131.8760	901.3040
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	797.9919	51.0557	110.2814	131.8760	901.3040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.1063	18.9900	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.1063	18.9900	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

51,055,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,055,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,695,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

9,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

28,095,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

13,360,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

13,360,400 บาท

(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2

13,360,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

253,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

75,960,000 บาท

เงินงบประมาณ

177,240,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

26,595,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

44,795,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

2,717,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,360,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

89,771,400 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,160,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,160,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,450,700 บาท

- เงินงบประมาณ 141,450,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1607	-	15.1607
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.1607	-	15.1607

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 : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	14,571 (14,571)	2,747	2,747	2,747	2,747
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8079	15.1607	15.1607	15.1607	15.1607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8079	15.1607	15.1607	15.1607	15.1607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.8079	15.1607	15.1607	15.1607	15.1607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,160,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,160,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,160,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,160,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

2,311,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,118,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,175,300 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,436,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,118,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,475,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,475,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4756	-	-	4.0000	-	9.4756
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.4756	-	-	4.0000	-	9.4756

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/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (36)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (3,600)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0803 (8.1069)	9.4756	9.8042	10.1525	10.5217
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5876	30.5473	29.7815	29.3296	30.9065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0803	9.4756	9.8042	10.1525	10.5217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.0803	5.4756	5.8042	6.1525	6.5217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5073	21.0717	19.9773	19.1771	20.3848
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5073	21.0717	19.9773	19.1771	20.3848

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,475,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,475,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,475,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,776,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	699,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

24,572,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

24,572,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4704	-	-	18.1021	-	24.5725
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.4030	-	11.4030
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.4704	-	-	6.6991	-	13.1695

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	16 (16)	48	73	73	73
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (14)	46	73	73	73
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (16)	48	73	73	73
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3954 (14.9448)	24.5725	32.9608	41.3724	49.8087
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.2671	104.1070	111.8787	121.1027	130.3970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3954	24.5725	32.9608	41.3724	49.8087
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.5651	6.4704	6.8587	7.2703	7.7066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8303	18.1021	26.1021	34.1021	42.1021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.8717	79.5345	78.9179	79.7303	80.5883
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.8717	79.5345	78.9179	79.7303	80.5883

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,572,500 บาท
1. งบบุคลากร	6,470,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,470,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,747,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,722,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,102,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,102,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	11,403,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	6,699,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	969,183,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,145,398,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ คนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,275.9748	1,453.9187	1,690.0415	1,600.8225	1,588.1755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.1830	1,145.3983	1,372.7695	1,283.5505	1,264.8942
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	306.7918	308.5204	317.2720	317.2720	323.2813
- เงินรายได้	ล้านบาท	306.7918	308.5204	317.2720	317.2720	323.2813
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทยภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.3974	756.2768	820.0965	740.8293	698.5038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.7039	162.8393	167.4785	167.4785	170.6641
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.7039	162.8393	167.4785	167.4785	170.6641
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0375	210.8566	224.2506	238.5313	253.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	136.1468	121.2242	124.6411	124.6411	126.9874
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.1468	121.2242	124.6411	124.6411	126.9874

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3266	144.8082	297.2799	270.1029	275.3046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6107	7.3468	7.5557	7.5557	7.6990
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6107	7.3468	7.5557	7.5557	7.6990
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9234	3.0444	3.1307	3.1307	3.1899
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9234	3.0444	3.1307	3.1307	3.1899
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	240	250	260	270	280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานของผู้ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	72	74	76	78	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	165	170	175	180	185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3976	26.4328	28.9162	31.6381	34.6221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4070	14.0657	14.4660	14.4660	14.7409
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4070	14.0657	14.4660	14.4660	14.7409

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,111,941,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	26,432,800 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	189.2846	206.8342	86.4000	-	61.4200
รวม	3	189.2846	206.8342	86.4000	-	61.4200

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 146,084,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 43,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	234.1495	115.6881	214.4563	581.1044	-	1,145.3983
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	232.8921	113.9092	214.4563	550.6840	-	1,111.9416
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172.8143	85.0925	214.4563	283.9137	-	756.2768
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.6425	20.6868	-	143.5273	-	210.8566
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.4353	8.1299	-	123.2430	-	144.8082
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1.2574	1.7550	-	23.4204	-	26.4328
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.2574	1.7550	-	23.4204	-	26.4328

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

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศสมาชิกและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.0000 (18.6710)	5.0000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,111,941,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

756,276,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รู้ตามเลิศด้วยปัญญา อุดมทุน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.8143	85.0925	214.4563	283.9137	-	756.2768
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172.8143	85.0925	214.4563	283.9137	-	756.2768

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	2,294 (-)	2,071	2,174	2,383	2,426
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,550 (-)	2,500	2,500	2,550	2,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,984 (8,245)	9,301	9,670	9,984	10,026
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (-)	78	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	522.8962 (245.3135)	541.8205	613.2623	654.4293	698.5038

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	761.1013	919.1161	987.5750	908.3078	869.1679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	619.3974	756.2768	820.0965	740.8293	698.5038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	169.4537	172.8143	183.1833	194.1744	205.8250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.1556	85.0925	99.6045	109.5648	120.5216
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.5012	214.4563	206.8342	86.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	265.2869	283.9137	330.4745	350.6901	372.1572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.7039	162.8393	167.4785	167.4785	170.6641
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.7039	162.8393	167.4785	167.4785	170.6641

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

756,276,800 บาท

1. งบบุคลากร	172,814,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,602,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,841,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,761,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,211,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,092,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,890,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,668,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,579,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	177,600 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	12,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	72,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,237,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	524,400 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	27,903,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,202,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,202,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	214,456,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,456,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,131,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,131,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	4,545,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ใยแก้ว (FIBER) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์โมเลกุล 1 ชุด	1,469,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องสารสนเทศ 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชุด	1,591,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องสารสนเทศ 2 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชุด	1,591,000 บาท
(6) เครื่องอะตอมมิกแอปซอร์ปชัน สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic absorption Spectrophotometry) (AAS) 1 เครื่อง	1,735,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,324,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,121,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 80 ปีพร้อมครุภัณฑ์	71,921,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,970,000 บาท
เงินงบประมาณ	107,730,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,208,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,921,600 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	43,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	216,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	86,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	86,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	74,163,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์	74,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	229,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,452,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	74,163,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,434,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,040,000 บาท
(1) โรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลแม่ทราย อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ	13,040,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	283,913,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	283,913,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	275,117,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	35,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	822,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	899,300 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	6,440,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
210,856,600 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้รู้ตามเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.6425	20.6868	-	143.5273	-	210.8566
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.6425	20.6868	-	143.5273	-	210.8566

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	2,239 (-)	2,393	2,527	2,482	2,466
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,520 (-)	2,570	2,570	2,570	2,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,047 (8,085)	9,249	9,326	9,269	9,257
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	83	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	181.0375 (83.4555)	210.8566	224.2506	238.5313	254.7707
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.1843	332.0808	348.8917	363.1724	380.7573
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0375	210.8566	224.2506	238.5313	253.7699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.3526	46.6425	49.3521	52.2241	55.2687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2374	20.6868	22.7554	25.0310	27.5434
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.4475	143.5273	152.1431	161.2762	170.9578
- 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	136.1468	121.2242	124.6411	124.6411	126.9874
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.1468	121.2242	124.6411	124.6411	126.9874

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

210,856,600 บาท

1. งบบุคลากร	46,642,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,951,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	779,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,425,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,686,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,936,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	655,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	18,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,274,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,943,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,750,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	143,527,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,527,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	143,424,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

144,808,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4353	8.1299	-	123.2430	-	144.8082
1. ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัด เชียงใหม่	-	-	-	84.0000	-	84.0000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	13.4353	8.1299	-	39.2430	-	60.8082

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	42 (51)	43	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000 (8,154)	25,000	35,000	40,000	45,000
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.3266 (118.3947)	144.8082	297.2799	270.1029	275.3046

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.9373	152.1550	304.8356	277.6586	283.0036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3266	144.8082	297.2799	270.1029	275.3046
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7899	13.4353	14.2417	15.0965	16.0026
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9108	8.1299	8.9429	9.8379	10.8210
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.6259	123.2430	274.0953	245.1685	248.4810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6107	7.3468	7.5557	7.5557	7.6990
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6107	7.3468	7.5557	7.5557	7.6990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	144,808,200 บาท
1. งบบุคลากร	13,435,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,364,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,861,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,503,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,070,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,129,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,260,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	76,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	32,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,869,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,479,900 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	123,243,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,243,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,799,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	12,443,400 บาท
3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	84,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25,000 (13,520)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0239 (1.5921)	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9473	5.0683	5.3570	5.5796	5.8837
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.0263	0.0289	0.0318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9234	3.0444	3.1307	3.1307	3.1899
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9234	3.0444	3.1307	3.1307	3.1899

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

26,432,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,432,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2574	1.7550	-	23.4204	-	26.4328
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	20.6766	-	20.6766
2. การบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.2574	1.7550	-	2.7438	-	5.7562

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	43 (64)	57	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	43 (64)	57	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	38 (56)	46	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	23.3976 (21.3742)	26.4328	28.9160	31.6378	34.6219
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8046	40.4985	43.3822	46.1041	49.3630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3976	26.4328	28.9162	31.6381	34.6221
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.1492	1.2574	1.3330	1.4131	1.4979
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7308	1.7550	1.9305	2.1234	2.3358
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5176	23.4204	25.6527	28.1016	30.7884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4070	14.0657	14.4660	14.4660	14.7409
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4070	14.0657	14.4660	14.4660	14.7409

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,432,800 บาท

1. งบบุคลากร	1,257,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	558,900 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	558,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	698,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,755,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	421,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	944,500 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	23,420,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,420,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,743,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	20,676,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,367,254,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,411,880,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนพอเพียงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

2. พันธกิจ

1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,967.2546	3,083.3803	3,240.1827	3,210.4485	3,300.6229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,367.2546	1,411.8803	1,640.1827	1,610.4485	1,700.6229
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.0000	1,671.5000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,671.5000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. ผู้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3752	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ระดับ	3.51	3.51	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9125	1.9125	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,961	2,915	2,970	2,970	2,970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0019	16.5589	24.9996	24.9996	24.9996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามแผนด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	943.2894	1,052.3301	1,257.6158	1,206.9953	1,275.0275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,590.0480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,590.0480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนการศึกษาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.8633	298.9073	300.4349	317.8962	336.4080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์และเผยแพร่	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8123	42.1715	57.1324	60.5574	64.1878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,351,237,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,558,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	42,171,500 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	29.7000	118.8000	-	-	71.5000
รวม	1	29.7000	118.8000	-	-	71.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,700,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	581.8946	218.4589	100.4427	511.0841	-	1,411.8803
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	579.9027	218.0307	100.4427	452.8613	-	1,351.2374
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	362.0499	202.7262	82.5656	404.9884	-	1,052.3301
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217.8528	15.3045	17.8771	47.8729	-	298.9073
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.5589	-	16.5589
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.5589	-	16.5589
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1.9919	0.4282	-	39.7514	-	42.1715
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	25.1918	-	25.1918
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1.9919	0.4282	-	14.5596	-	16.9797

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนมีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสู่อาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,949,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,949,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9125	-	1.9125
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125

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 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึก ทักษะและความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ระดับ	3.51 (-)	3.51	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0375	1.9125	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0375	1.9125	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0375	1.9125	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,912,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,912,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,351,237,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,052,330,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	362.0499	202.7262	82.5656	404.9884	-	1,052.3301
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	362.0499	202.7262	82.5656	402.6977	-	1,050.0394
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.6546	-	1.6546
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6361	-	0.6361

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	75,000 (71,826)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	315,300 (269,070)	315,300	315,300	315,300	315,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30,000 (17,607)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,461.8374	2,642.3781	2,776.1638	2,725.5433	2,793.5755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	943.2894	1,052.3301	1,257.6158	1,206.9953	1,275.0275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	311.4509	362.0499	383.6246	406.4929	430.7352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	163.6411	202.7262	294.4494	312.1162	326.6030
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.7328	82.5656	118.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	446.4646	404.9884	460.7418	488.3862	517.6893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,590.0480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,590.0480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,052,330,100 บาท

1. งบบุคลากร	362,049,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	359,578,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	330,724,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,854,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,471,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	202,726,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,346,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	9,823,600 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,140,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	1,439,300 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,359,900 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	17,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	21,752,000 บาท
(9) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพลีลา	452,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	32,742,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,405,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	8,870,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,379,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	61,616,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,762,900 บาท
3. งบลงทุน	82,565,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,565,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,665,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)	168,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,580,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,580,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	2,916,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	134,800 บาท

(2) สกอร์บอร์ดจอสี Outdoor Fullcolor LED Display 1 หน่วย	2,782,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	23,200,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น (กองงานวิทยาเขตบางนา)	
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 หลัง	29,700,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	29,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	71,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	148,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	118,800,000 บาท
(3) งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดินจากอาคารหอสมุดกลางถึงอาคารศิลาบาตร (กอ.)	
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	404,988,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	404,988,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	371,366,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,277,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET	24,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน	
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย	20,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก สออ. แห่งประเทศไทย	20,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกนิตการประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน	1,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก ART G 4d	500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก กกมท.	25,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย	3,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก IAV และ ADIPA	30,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา	2,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ	1,654,600 บาท
13) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ	636,100 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการขยายสายสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่ายหลัก	
ของมหาวิทยาลัย	26,910,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
16) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

298,907,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.8528	15.3045	17.8771	47.8729	-	298.9073
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217.8528	15.3045	17.8771	47.8729	-	298.9073

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	550 (500)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,700 (1,533)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,900 (7,802)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	436.3783	365.4223	366.9499	384.4112	402.9230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.8633	298.9073	300.4349	317.8962	336.4080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	316.0293	217.8528	230.8513	244.6268	259.2317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6538	15.3045	15.7336	16.1884	16.6705
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3615	17.8771	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8187	47.8729	53.8500	57.0810	60.5058
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

298,907,300 บาท

1. งบบุคลากร	217,852,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	216,642,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	191,030,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,611,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,304,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,712,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	679,300 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,315,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	566,600 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	1,060,000 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	2,099,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,992,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	17,877,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,877,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,877,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,877,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 52 หน่วย)	11,173,100 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.)) 1 เครื่อง	1,340,000 บาท
(3) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (RVA) (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (วท.)) 1 เครื่อง	1,880,000 บาท
(4) ชุดเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี (วท.)) 1 ชุด	2,200,000 บาท
(5) ชุดเครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี (วท.)) 1 ชุด	1,284,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,872,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,872,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,099,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	773,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,558,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,558,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝายมัธยมและประถม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,094,200 บาท

- เงินงบประมาณ

181,094,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.5589	-	16.5589
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.5589	-	16.5589

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,961 (2,119)	2,915	2,970	2,970	2,970
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.5365	16.5589	24.9996	24.9996	24.9996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5365	16.5589	24.9996	24.9996	24.9996
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.5365	16.5589	24.9996	24.9996	24.9996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,558,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,558,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,558,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,558,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,111,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,658,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,205,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,278,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,304,100 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

42,171,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,191,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.1918	-	25.1918
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.1918	-	25.1918

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	11 (11)	9	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (-)	2	2	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	2 (-)	2	2	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1522	40.1288	49.9967	52.1003	54.3301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2152	25.1918	35.0597	37.1633	39.3931
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2152	25.1918	35.0597	37.1633	39.3931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,191,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,191,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,191,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,191,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,979,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9919	0.4282	-	14.5596	-	16.9797
1. การบริหารงานวิจัย	1.9919	0.4282	-	2.4299	-	4.8500
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.1297	-	12.1297

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	3 (3)	3	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5971	16.9797	22.0727	23.3941	24.7947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5971	16.9797	22.0727	23.3941	24.7947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.6734	1.9919	1.9689	2.0871	2.2123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4244	0.4282	0.4509	0.4749	0.5004
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4993	14.5596	19.6529	20.8321	22.0820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,979,700 บาท

1. งบบุคลากร	1,991,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,991,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,788,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	428,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	378,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	3,800 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	374,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,559,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,559,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,429,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,129,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,749,562,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,502,437,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา
และคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,668.4335	6,569.4981	7,803.9435	7,988.0968	8,432.0120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,749.5621	3,502.4377	4,550.9049	4,599.2711	4,921.9402
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,918.8714	3,067.0604	3,253.0386	3,388.8257	3,510.0718
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,918.8714	3,067.0604	3,253.0386	3,388.8257	3,510.0718
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาสับสนุน การศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	1,153	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7364	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	6,509	7,095	7,575	8,016	8,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1357	39.4848	42.5590	45.1604	47.3517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ปรับตัวได้อย่างเท่าทันความ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	750	3,948	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4008	15.6110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	83	83	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	913.5633	1,277.7424	1,406.1021	1,403.6136	2,036.5874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	280.3695	382.6544	376.4524	395.2751	415.0388
- เงินรายได้	ล้านบาท	280.3695	382.6544	376.4524	395.2751	415.0388
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.9531	988.2093	1,432.9345	1,388.5486	1,427.0641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	786.5249	841.6969	883.7817	927.9708	974.3693
- เงินรายได้	ล้านบาท	786.5249	841.6969	883.7817	927.9708	974.3693
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5160	116.3087	180.0000	190.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.2115	158.5768	166.5056	174.8309	183.5724
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.2115	158.5768	166.5056	174.8309	183.5724
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	85	40	50	60	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	85	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8128	54.3322	98.7717	109.6489	110.6138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.7888	69.2168	72.6776	76.3115	80.1271
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.7888	69.2168	72.6776	76.3115	80.1271
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	38	38	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	640.0525	1,007.3578	1,385.5376	1,457.2996	1,095.3232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,657.1163	1,597.0033	1,734.8135	1,794.6892	1,836.2286
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,657.1163	1,597.0033	1,734.8135	1,794.6892	1,836.2286
9. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8604	17.9122	18.8078	19.7482	20.7356
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8604	17.9122	18.8078	19.7482	20.7356

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,611,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,382,260,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	39,484,800 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,007,357,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	54,332,200 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2	190.2745	134.6136	84.0492	-	259.1680
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.0000	240.0000	84.0000	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	3	213.4477	478.9829	460.5694	-	343.5000
รวม	6	419.7222	853.5965	628.6186	-	602.6680

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 347,722,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 72,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	618.6949	235.3166	601.8762	2,046.5500	-	3,502.4377
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	10.0000	5.6110	-	15.6110
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	10.0000	5.6110	-	15.6110
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	460.3083	173.4330	358.8839	1,389.6352	-	2,382.2604
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80.8423	33.7874	59.6145	101.7341	-	275.9783
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	160.0530	47.7380	226.6843	168.7493	-	603.2246
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	129.7505	-	129.7505
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	219.4130	91.9076	72.5851	604.3036	-	988.2093
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	116.3087	-	116.3087
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	268.7890	-	268.7890
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	39.4848	-	39.4848
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	39.4848	-	39.4848
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	150.4350	61.5030	232.9923	562.4275	-	1,007.3578
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	18.5313	9.5456	264.5045	-	292.5814
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	150.4350	42.9717	223.4467	297.9230	-	714.7764
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7.9516	0.3806	-	46.0000	-	54.3322
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.9516	0.3806	-	40.3285	-	48.6607
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6715	-	5.6715

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 15,611,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 15,611,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,074,300 บาท

- เงินงบประมาณ 20,074,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	5.6110	-	15.6110
1. การบริหารโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	10.0000	-	-	10.0000
2. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6110	-	5.6110

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 : จำนวนนักเรียน นิสิต บุคลากรของ มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรม	คน	750 (-)	1,400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษา	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4633	15.6110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4633	15.6110	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4633	5.6110	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,611,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,611,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,611,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,611,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,382,260,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

275,978,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์
ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาได้ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.8423	33.7874	59.6145	101.7341	-	275.9783
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80.8423	33.7874	59.6145	101.7341	-	275.9783

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	1,216 (-)	1,742	1,511	1,851	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,013 (-)	2,200	2,240	2,255	2,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,095 (6,166)	7,161	7,701	7,918	7,963
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	212.1802 (169.2458)	216.3638	259.1786	283.2515	309.6554

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.9977	496.3358	490.5540	526.1957	564.7468
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.0280	275.9783	259.1786	283.2515	309.6554
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.7778	80.8423	87.4232	96.1655	105.7820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0349	33.7874	36.3757	38.4896	40.7388
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8478	59.6145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.3675	101.7341	135.3797	148.5964	163.1346
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.9697	220.3575	231.3754	242.9442	255.0914
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.9697	220.3575	231.3754	242.9442	255.0914

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	275,978,300 บาท
1. งบบุคลากร	80,842,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,842,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,358,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,483,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,787,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,787,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,636,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	649,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	127,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,709,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	19,665,000 บาท
3. งบลงทุน	59,614,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,614,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,551,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,551,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,786,100 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 215 หน่วย)	
(2) ชุดทดสอบสมรรถนะการแปรสภาพพลังงานกล-ไฟฟ้า 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดสแกนวัตถุ 3 มิติ (3D Scanner) พร้อมโปรแกรมการ	
ออกแบบ 1 ชุด	1,320,000 บาท
(4) เครื่องกัด CNC (CNC Machining Center) 1 เครื่อง	5,355,400 บาท
(5) ชุดทดสอบการส่งและทดสอบวิทยุกระจายเสียง 1 ชุด	2,989,600 บาท
(6) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence	
spectrometer) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) เครื่องเทอร์โมฟอร์มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) เครื่องรีดผสมและขึ้นรูปแผ่นพอลิเมอร์ (2 roll mill) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(9) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5 ลิตร พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,063,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,063,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,740,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารวิศวกรรมอุดมปัญญา (Engineering Wisdom)	
ตำบลอรัญญิก อำเภออรัญญิก จังหวัดนครนายก 1 รายการ	17,322,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	101,734,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,734,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,520,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,183,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

603,224,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิต
และบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.0530	47.7380	226.6843	168.7493	-	603.2246
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	160.0530	47.7380	226.6843	168.7493	-	603.2246

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	871 (-)	897	1,041	1,256	1,402
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,425 (-)	1,565	1,595	1,605	1,626
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,231 (4,505)	5,279	5,724	5,960	6,071
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	356.3453 (287.1108)	376.5403	441.6069	483.3179	529.1170

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.0125	765.5215	721.2975	719.6980	689.0644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6127	603.2246	576.2205	567.3671	529.1170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	162.7501	160.0530	175.0709	192.5780	211.8358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8621	47.7380	51.9776	55.4549	59.1969
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.2674	226.6843	134.6136	84.0492	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.7331	168.7493	214.5584	235.2850	258.0843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.3998	162.2969	145.0770	152.3309	159.9474
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.3998	162.2969	145.0770	152.3309	159.9474

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	603,224,600 บาท
1. งบบุคลากร	160,053,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,053,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	153,039,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,013,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,738,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,738,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,022,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	566,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	194,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,169,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,636,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	27,054,000 บาท
3. งบลงทุน	226,684,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,684,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,116,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,116,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,968,300 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
(2) ชุดเลเซอร์เพื่อช่วยการฟังตัวของตัวอ่อน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับเก็บไข่และย้ายตัวอ่อน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ลิฟต์โดยสาร 2 ชุด	7,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 1 ชุด	4,798,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์การไหลของหลอดเลือด พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ขนาดของหลอดเลือดเบรเคียลและคาร์โรติด 1 ชุด	3,000,000 บาท
(8) เครื่องวัดส่วนประกอบของร่างกาย 1 ชุด	1,900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,568,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	190,274,500 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา	
1 รายการ	190,274,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	449,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,499,700 บาท
เงินงบประมาณ	292,499,300 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,012,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,337,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	190,274,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการสุภาพะ อาหารและนิตกรรม	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	411,828,269 บาท
เงินนอกงบประมาณ	101,668,269 บาท
เงินงบประมาณ	310,160,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,297,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	134,613,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,049,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,293,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,293,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	168,749,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,749,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,456,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	2,262,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	5,030,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
129,750,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด มีอัตลักษณ์
ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	129.7505	-	129.7505
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	129.7505	-	129.7505

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	100 (-)	100	100	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	25 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	495 (495)	410	340	285	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	150.0015 (93.1333)	129.7505	177.5030	133.4990	119.9990

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0015	129.7505	177.5030	133.4990	119.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0015	129.7505	177.5030	133.4990	119.9990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.0015	129.7505	177.5030	133.4990	119.9990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	129,750,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	129,750,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,750,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	84,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	44,498,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักรักษาพยาบาลเพิ่มเติม	1,252,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

988,209,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิต
และบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.4130	91.9076	72.5851	604.3036	-	988.2093
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	219.4130	91.9076	72.5851	604.3036	-	988.2093

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,956 (-)	2,111	2,371	2,524	2,624
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,143 (-)	3,375	3,435	3,445	3,485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,974 (8,871)	10,266	11,042	11,672	12,243
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	854.2620 (697.4925)	915.6242	1,192.9345	1,304.5486	1,427.0641

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,765.4780	1,829.9062	2,316.7162	2,316.5194	2,401.4334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.9531	988.2093	1,432.9345	1,388.5486	1,427.0641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.1565	219.4130	254.7551	279.1833	306.0543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.2987	91.9076	95.5852	98.6035	101.8637
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.6911	72.5851	240.0000	84.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	595.8068	604.3036	842.5942	926.7618	1,019.1461
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	786.5249	841.6969	883.7817	927.9708	974.3693
- เงินรายได้	ล้านบาท	786.5249	841.6969	883.7817	927.9708	974.3693

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

988,209,300 บาท

1. งบบุคลากร	219,413,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	210,723,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,418,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,305,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,689,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,907,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,464,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,488,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,315,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,396,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	663,500 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,654,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,041,600 บาท
(8) ค่า e-book และฐานข้อมูล online	6,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,442,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	44,942,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	72,585,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,585,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,607,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,607,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,050,900 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 126 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร 3 ชุด	4,815,000 บาท
(3) ระบบผ่านเข้า-ออกห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ	4,989,400 บาท
(4) ชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ชุด	1,752,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**51,977,400 บาท****3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ****36,322,200 บาท****(1) อาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุง**

บริเวณโดยรอบ

16,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

400,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

84,000,000 บาท

(2) งานก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนพร้อมงานระบบและงานบริเวณ

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตำบลช้างเคือง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

20,322,200 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**15,655,200 บาท****(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อ**

หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

15,655,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**604,303,600 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****604,303,600 บาท****1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร**

588,385,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม

255,000 บาท

3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม

6,690,000 บาท

4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์

2,840,000 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

775,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย)

358,600 บาท

7) โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

สาธิต มศว.องครักษ์

5,000,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**116,308,700 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.3087	-	116.3087
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	-	-	-	66.3087	-	66.3087
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.2.5.2 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	35,000 (12,988)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 (35)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116,5160 (52.0123)	116.3087	180.0000	190.0000	200.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.7275	274.8855	346.5056	364.8309	383.5724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5160	116.3087	180.0000	190.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.5160	116.3087	180.0000	190.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.2115	158.5768	166.5056	174.8309	183.5724
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.2115	158.5768	166.5056	174.8309	183.5724

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	116,308,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	116,308,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,308,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	66,308,700 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพ อย่างยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	50,000,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 268,789,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,525,783,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,525,783,600 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	268.7890	-	268.7890
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	242.8190	-	242.8190
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	25.9700	-	25.9700

7.2.6.6 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	80 (-)	80	80	30	105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	180	180	180	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	475 (355)	575	675	825	720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	366.4826 (329.0974)	268.7890	393.2000	419.4960	1,077.8160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.4026	268.7890	393.2000	419.4960	1,077.8160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.4026	268.7890	393.2000	419.4960	1,077.8160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	366.4026	268.7890	393.2000	419.4960	1,077.8160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

268,789,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

268,789,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

268,789,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

25,970,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

242,819,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,484,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,484,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

308,482,400 บาท

- เงินงบประมาณ

308,482,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.4848	-	39.4848
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	39.4848	-	39.4848

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ

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	31,830 (31,582)	7,095	7,575	8,016	8,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.9265	39.4848	42.5590	45.1604	47.3517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.9265	39.4848	42.5590	45.1604	47.3517
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.9265	39.4848	42.5590	45.1604	47.3517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,484,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,484,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

39,484,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

39,484,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

22,220,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,149,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,809,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,074,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,231,400 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,007,357,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

292,581,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล

และการดูแลสุขภาพสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5313	9.5456	264.5045	-	292.5814
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	18.5313	9.5456	264.5045	-	292.5814

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	1,100 (1100)	1,200	1,300	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	320,000 (207,933)	340,000	340,000	340,000	340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	24,000 (21,856)	25,500	26,000	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	235.9650 (197.9952)	283.0358	374.8291	412.7120	454.0833

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,147.5923	1,101.7847	1,224.4926	1,304.8587	1,390.8373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.6435	292.5814	374.8291	412.7120	454.0833
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9906	18.5313	20.0000	22.0000	24.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6785	9.5456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.9744	264.5045	354.8291	390.7120	430.0833
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	904.9488	809.2033	849.6635	892.1467	936.7540
- เงินรายได้	ล้านบาท	904.9488	809.2033	849.6635	892.1467	936.7540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี	292,581,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,531,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,531,300 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,531,300 บาท
2. งบลงทุน	9,545,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,545,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,545,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,545,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,063,600 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น	
ขนาดใหญ่ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,990,400 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบยาเครื่อง	
อัตโนมัติพร้อมแสดงวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน	
ในเลือด 1 เครื่อง	1,491,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	264,504,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	264,504,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	264,504,500 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน**714,776,400 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ รอรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์ และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แพทย์สนองความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****13,648,929,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

5,877,295,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

7,771,634,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	150.4350	42.9717	223.4467	297.9230	-	714.7764
1. รักษาพยาบาลเพื่อให้บริการการเรียนการสอน และวิจัย	150.4350	42.9717	223.4467	297.9230	-	714.7764

7.4.2.6 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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	600 (451)	645	705	735	788
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	525,000 (221,944)	546,000	568,000	590,000	611,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	18,700 (6,255)	18,700	18,700	18,700	18,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,788.0523 (1,390.6433)	491.3297	531.7256	584.0182	641.2399
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,762.6504	1,502.5764	1,895.8585	1,947.1301	1,540.7145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,465.9829	714.7764	1,010.7085	1,044.5876	641.2399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	736.1019	150.4350	163.6538	180.0192	198.0211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	399.6230	42.9717	46.0277	49.3505	52.8055
- งบลงทุน	ล้านบาท	625.9326	223.4467	478.9829	460.5694	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	704.3254	297.9230	322.0441	354.6485	390.4133
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,296.6675	787.8000	885.1500	902.5425	899.4746
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,296.6675	787.8000	885.1500	902.5425	899.4746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

714,776,400 บาท

1. งบบุคลากร	150,435,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,435,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,711,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,723,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,971,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,171,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	205,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	75,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,388,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,300,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,107,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	900,000 บาท
3. งบลงทุน	223,446,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,446,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,999,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,119,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องอาหารสำหรับนิสิต 1 ชุด	1,157,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,723,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาวิเคราะห์สมุทฐานโรค 25 ชุด	1,650,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร 29 ชุด	1,073,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,447,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,400,000 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข	
โรงพยาบาลชลประทาน	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,625,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,350,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,047,700 บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทักสิลา(โรงพยาบาลชลประทาน)	127,047,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	855,000,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	118,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	127,047,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	229,632,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	379,569,400 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	72,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลชลประทาน	
(ระยะที่ 2) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	72,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	126,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	234,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	297,923,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,923,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	297,923,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิถีทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหา
ความรู้ วัฒนธรรมของศาสนาธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม
และสุนทรีย์ในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3915	-	3.3915
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

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	17 (8)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (1,380)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 (.7410)	3.3915	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2519	21.3037	23.8078	24.7482	25.7356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8604	17.9122	18.8078	19.7482	20.7356
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8604	17.9122	18.8078	19.7482	20.7356

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,391,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,391,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

54,332,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

48,660,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาและบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9516	0.3806	-	40.3285	-	48.6607
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.9516	0.3806	-	-	-	8.3322
2. งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	40.3285	-	40.3285

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	39 (42)	67	65	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	39 (42)	67	65	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	39 (-)	67	65	70	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.1413 (31.0832)	48.6607	73.7717	79.6489	80.6138

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.4846	71.9410	98.2160	105.3154	107.5636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1413	48.6607	73.7717	79.6489	80.6138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.6056	7.9516	8.3796	9.2176	10.1394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3296	0.3806	0.3921	0.4313	0.4744
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.2061	40.3285	65.0000	70.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.3433	23.2803	24.4443	25.6665	26.9498
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.3433	23.2803	24.4443	25.6665	26.9498

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

48,660,700 บาท

1. งบบุคลากร

7,951,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,951,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

6,616,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,335,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

380,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

380,600 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

240,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

129,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

11,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

40,328,500 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,328,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,328,500 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญาและบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6715	-	5.6715
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6715	-	5.6715

7.6.2.2 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	14 (15)	13	40	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	โครงการ	14 (15)	13	40	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน งานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	14 (-)	13	40	50	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	5.6715 (4.0693)	5.6715	25.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.1170	51.6080	73.2333	80.6450	83.1773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6715	5.6715	25.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6715	5.6715	25.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.4455	45.9365	48.2333	50.6450	53.1773
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.4455	45.9365	48.2333	50.6450	53.1773

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,671,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,671,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,671,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,671,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,222,901,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,374,069,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง
มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,799.5647	1,969.1559	2,613.4624	2,678.0529	2,376.2171
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,222.9019	1,374.0696	1,896.8916	1,890.8377	1,536.6803
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	576.6628	595.0863	716.5708	787.2152	839.5368
- เงินรายได้	ล้านบาท	576.6628	595.0863	716.5708	787.2152	839.5368
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)มาสนับสนุนการศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8432	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1400	4.3590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,361	1,414	1,414	1,414	1,414
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0126	7.4267	8.1693	8.9862	9.8849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.50	81.50	82	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	73	74	75	75.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.7676	761.5181	996.1971	1,026.6594	718.9844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	295.1006	324.6107	357.0718	392.7790	432.0569
- เงินรายได้	ล้านบาท	295.1006	324.6107	357.0718	392.7790	432.0569

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	82	82.50	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81.50	83	83	83.50	83.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81	81.50	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.8790	504.4405	705.0627	649.6981	582.5090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	240.4083	225.2063	309.7027	339.6603	347.2264
- เงินรายได้	ล้านบาท	240.4083	225.2063	309.7027	339.6603	347.2264
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	83	85	85.50	85.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2736	24.2736	62.3715	68.6087	75.4696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2763	19.0039	20.9043	22.9947	25.2942
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2763	19.0039	20.9043	22.9947	25.2942
7. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สืบสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	85	85	85.50	85.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6637	26.2519	54.2649	59.3283	64.8827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3517	5.8869	6.4756	7.1232	7.8355
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3517	5.8869	6.4756	7.1232	7.8355

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	17	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	12	19	21	23	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.3222	45.7998	70.8261	77.5570	84.9497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5259	20.3785	22.4164	24.6580	27.1238
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5259	20.3785	22.4164	24.6580	27.1238

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,359,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,290,232,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,426,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	26,251,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	45,799,800 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	120.0000	340.0000	340.0000	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	46.1808	178.3552	96.0000	-	129.3680
รวม	4	166.1808	518.3552	436.0000	-	129.3680

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 46,180,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 120,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	476.8542	166.8510	225.9113	504.4531	-	1,374.0696
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3590	-	4.3590
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3590	-	4.3590
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	470.2043	165.2774	225.2613	429.4892	-	1,290.2322
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	230.3505	109.0668	168.2504	253.8504	-	761.5181
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.1065	48.9752	54.6109	123.1903	-	390.8829
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	75.7473	7.2354	2.4000	28.1749	-	113.5576
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.2736	-	24.2736
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.4267	-	7.4267
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.4267	-	7.4267
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.8945	0.7624	-	22.5950	-	26.2519
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.8945	0.7624	-	22.5950	-	26.2519
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3.7554	0.8112	0.6500	40.5832	-	45.7998
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.3430	-	7.3430
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.7554	0.8112	0.6500	33.2402	-	38.4568

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 4,359,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,359,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศทางด้านท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง อยู่ในระดับแนวหน้า
ในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นผู้นำในภูมิภาคเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบ
สหวิทยาการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน สำหรับประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนสำหรับประชากรประเทศอื่นๆที่ต้องการมาประกอบวิชาชีพ
การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,439,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,439,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3590	-	4.3590
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อม นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชาชนทั่วไป	-	-	-	4.3590	-	4.3590

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	500 (500)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2 (2)	2	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	13.0800 (9.1321)	4.3590	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1400	4.3590	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1400	4.3590	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1400	4.3590	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,359,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,359,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,359,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	
การเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย กับประเทศอื่นในอาเซียน	2,000,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ประชาคมอาเซียน	2,359,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,290,232,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

761,518,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคม และประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.3505	109.0668	168.2504	253.8504	-	761.5181
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	230.3505	109.0668	168.2504	253.8504	-	761.5181

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	1,388 (1,507)	1,451	1,411	1,490	1,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (-)	1,640	1,640	1,640	1,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,179 (5,418)	6,179	6,542	6,523	6,453
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (88.27)	84	84	84.50	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	550.9484 (418.3591)	593.2677	656.1971	686.6593	718.9844
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	893.8682	1,086.1288	1,353.2689	1,419.4384	1,151.0413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.7676	761.5181	996.1971	1,026.6594	718.9844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	233.4580	230.3505	241.0557	253.6960	267.0948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.7893	109.0668	140.3873	141.6609	142.9982
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0864	168.2504	340.0000	340.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.4339	253.8504	274.7541	291.3025	308.8914
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	295.1006	324.6107	357.0718	392.7790	432.0569
- เงินรายได้	ล้านบาท	295.1006	324.6107	357.0718	392.7790	432.0569

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

761,518,100 บาท

1. งบบุคลากร	230,350,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	213,706,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	179,053,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,653,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,568,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,074,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,066,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,891,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,280,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	9,630,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	6,815,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,092,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	49,750,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,234,600 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	221,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,943,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,175,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,124,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
3. งบลงทุน	168,250,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,250,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,152,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,042,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,162,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องพิมพ์ต้นแบบซีพียู สามมิติ ด้วยความเร็วพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,659,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารชั้นที่ 3 1 ชั้น	6,901,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารชั้นที่ 4 1 ชั้น	4,074,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์	
(ศูนย์ออกกำลังกายชั้น 2) 1 ชุด	11,245,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,097,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,000,000 บาท
(1) ตกแต่งภายในห้องประชุม อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา	14,000,000 บาท
แขวงทวิวัฒนา เขตทวิวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	129,097,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี	
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	9,097,700 บาท
(2) โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	340,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	253,850,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253,850,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	247,689,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,835,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ	
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,426,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

390,882,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.1065	48.9752	54.6109	123.1903	-	390.8829
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.1065	48.9752	54.6109	123.1903	-	390.8829

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	1,259 (1,583)	1,259	1,239	1,279	1,369
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,565 (-)	1,675	1,705	1,745	1,745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,524 (6,289)	6,162	6,428	6,753	6,964
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (79.31)	83	83	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	317.9173 (252.7911)	336.2720	392.8089	412.5112	433.4307
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.3701	575.6408	836.3736	799.2290	726.8203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.7331	390.8829	571.1641	508.5112	433.4307
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.8450	164.1065	170.8667	179.5546	188.7638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.4101	48.9752	92.1907	95.0675	98.0880
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.8158	54.6109	178.3552	96.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.6622	123.1903	129.7515	137.8891	146.5789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.6370	184.7579	265.2095	290.7178	293.3896
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.6370	184.7579	265.2095	290.7178	293.3896

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	390,882,900 บาท
1. งบบุคลากร	164,106,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,216,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,443,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,711,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,179,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,975,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,341,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	4,828,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	7,225,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	15,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	762,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	765,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	18,486,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,670,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,633,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,133,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	54,610,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,610,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,689,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,726,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,726,200 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	963,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,921,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,180,800 บาท

(1) อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ		18,580,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,968,000 บาท	
เงินงบประมาณ	123,872,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,355,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,355,200 บาท	
(3) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,740,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		1,740,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		123,190,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		123,190,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		109,985,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,212,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ		180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		2,960,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน		3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย		2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุง Data Center สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และวังท่าพระ		2,851,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

113,557,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมี คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.7473	7.2354	2.4000	28.1749	-	113.5576
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	75.7473	7.2354	2.4000	28.1749	-	113.5576

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	5 (25)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	485 (521)	485	485	485	485
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (93)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	106.4797 (86.8990)	111.1576	133.8986	141.1869	149.0783
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.9172	154.0060	178.3918	190.1294	202.9151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.1459	113.5576	133.8986	141.1869	149.0783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.7119	75.7473	79.3130	83.1975	87.4211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3153	7.2354	12.7381	13.0054	13.2860
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3990	2.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7197	28.1749	41.8475	44.9840	48.3712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.7713	40.4484	44.4932	48.9425	53.8368
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.7713	40.4484	44.4932	48.9425	53.8368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

113,557,600 บาท

1. งบบุคลากร	75,747,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,679,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,713,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,965,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	228,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,235,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,879,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	2,227,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	645,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	18,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,200 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,910,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,356,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,004,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	211,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	141,000 บาท
3. งบลงทุน	2,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,400,000 บาท
(1) เครื่องแยกวิเคราะห์สารประสิทธิภาพสูงโดยตัวพาสารละลาย	
พร้อมเครื่องตรวจวัดสารแบบไดโอดอาร์เรย์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	28,174,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,174,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,374,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	700,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,273,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.2736	-	24.2736
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	24.2736	-	24.2736

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,534 (5,795)	13,785	18,598	19,248	19,798
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	57 (37)	48	56	56	56
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (79.93)	85	85	86	86
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (88.67)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.2736 (23.4710)	24.2736	62.3715	68.6087	75.4696
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5499	43.2775	83.2758	91.6034	100.7638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2736	24.2736	62.3715	68.6087	75.4696
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2736	24.2736	62.3715	68.6087	75.4696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2763	19.0039	20.9043	22.9947	25.2942
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2763	19.0039	20.9043	22.9947	25.2942

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	24,273,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,273,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,273,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	24,273,600 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,426,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,426,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	66,575,600 บาท
- เงินงบประมาณ	66,575,600 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4267	-	7.4267
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.4267	-	7.4267

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,361 (-)	1,414	1,414	1,414	1,414
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0126 (7.0126)	7.4267	8.1693	8.9862	9.8849
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1085	7.4267	8.1693	8.9862	9.8849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1085	7.4267	8.1693	8.9862	9.8849
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1085	7.4267	8.1693	8.9862	9.8849
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,426,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,426,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,426,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,426,700 บาท

1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,016,900 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,049,300 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

1,202,900 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

557,200 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

600,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

26,251,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

26,251,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8945	0.7624	-	22.5950	-	26.2519
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8945	0.7624	-	22.5950	-	26.2519

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	38 (18)	41	48	49	49
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	12,336 (4,902)	17,670	14,841	14,991	15,041
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	92 (82.76)	92.50	93	93.50	93.50
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (100)	95	95	95.50	95.50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.2737 (19.3320)	26.2519	54.2649	59.3283	64.8827
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0154	32.1388	60.7405	66.4515	72.7182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6637	26.2519	54.2649	59.3283	64.8827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.3550	2.8945	3.0530	3.2256	3.4085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7424	0.7624	1.0471	1.0666	1.0870
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1763	22.5950	50.1648	55.0361	60.3872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3517	5.8869	6.4756	7.1232	7.8355
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3517	5.8869	6.4756	7.1232	7.8355

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	26,251,900 บาท
1. งบบุคลากร	2,894,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,894,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,287,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	607,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	762,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	762,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,595,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,595,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,116,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19,238,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

45,799,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,343,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3430	-	7.3430
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3430	-	7.3430

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	10 (10)	12	19	22	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	12	19	22	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	12	19	22	25
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.3430 (7.3430)	7.3430	13.9920	15.3912	16.9303
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3430	7.3430	13.9920	15.3912	16.9303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3430	7.3430	13.9920	15.3912	16.9303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3430	7.3430	13.9920	15.3912	16.9303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,343,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,343,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,343,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	7,343,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,456,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7554	0.8112	0.6500	33.2402	-	38.4568
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.7554	0.8112	0.6500	0.7648	-	5.9814
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	32.4754	-	32.4754

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	48 (48)	54	78	84	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	48 (48)	54	78	84	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	48 (48)	54	78	84	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.9792 (34.0020)	37.8068	56.8341	62.1658	68.0194
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.5051	58.8353	79.2505	86.8238	95.1432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9792	38.4568	56.8341	62.1658	68.0194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.9443	3.7554	3.9478	4.1599	4.3846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8152	0.8112	1.4437	1.4747	1.5070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.2197	33.2402	51.4426	56.5312	62.1278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5259	20.3785	22.4164	24.6580	27.1238
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5259	20.3785	22.4164	24.6580	27.1238

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,456,800 บาท

1. งบบุคลากร	3,755,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,755,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,477,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	277,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	811,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	811,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	110,000 บาท
3. งบลงทุน	650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	33,240,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,240,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	630,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	32,475,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี