

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,848,872,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,953,725,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,347.6769	2,478.2863	3,059.0737	2,699.0982	2,774.3517
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,848.8721	1,953.7257	2,529.3943	2,169.4188	2,244.6723
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	498.8048	524.5606	529.6794	529.6794	529.6794
- เงินรายได้	ล้านบาท	498.8048	524.5606	529.6794	529.6794	529.6794
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,375.0947	1,402.7272	1,532.9188	1,601.1343	1,670.8086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.0544	458.3585	716.3597	313.1017	318.6809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	401.3531	422.1847	422.1847	422.1847	422.1847
- เงินรายได้	ล้านบาท	401.3531	422.1847	422.1847	422.1847	422.1847
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	80	82	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	72	73	74	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4230	90.3400	276.5246	251.5916	251.5916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.2574	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.2574	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนามิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	3	5	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	74	76	78	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3000	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1943	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,402,727,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	550,998,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	548,698,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ	
และสร้างการเติบโตจากภายใน	2,300,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	72.9584	103.8168	116.7953	-	188.3900
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	72.9584	103.8168	116.7953	-	188.3900
รวม	3	72.9584	103.8168	116.7953	-	188.3900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,958,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.3270	-	-	1,782.3987	-	1,953.7257
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.3270	-	-	1,231.4002	-	1,402.7272
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	548.6985	-	548.6985
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	458.3585	-	458.3585
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	90.3400	-	90.3400
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	2.3000	-	2.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,402,727,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,375.0947	1,402.7272	1,532.9188	1,601.1343	1,670.8086
เงินงบประมาณ	1,375.0947	1,402.7272	1,532.9188	1,601.1343	1,670.8086
- งบบุคลากร	173.9436	171.3270	165.9963	162.1876	155.5163
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,201.1511	1,231.4002	1,366.9225	1,438.9467	1,515.2923
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,402,727,200 บาท
1. งบประมาณ	171,327,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,327,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	144,367,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,231,400,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,231,400,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,231,400,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

548,698,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

458,358,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	458.3585	-	458.3585
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	458.3585	-	458.3585

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,323 (4,532)	5,068	5,049	5,338	5,499
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,315 (5,349)	5,340	5,370	5,400	5,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,213 (21,572)	21,865	22,186	22,248	22,214
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาย การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	91	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	199.8487 (118.8875)	213.5152	398.2077	196.3064	318.6809

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	857.4075	880.5432	1,138.5444	735.2864	740.8656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.0544	458.3585	716.3597	313.1017	318.6809
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	456.0544	458.3585	716.3597	313.1017	318.6809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	401.3531	422.1847	422.1847	422.1847	422.1847
- เงินรายได้	ล้านบาท	401.3531	422.1847	422.1847	422.1847	422.1847

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

458,358,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

458,358,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

458,358,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

206,940,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

139,060,400 บาท

(1) โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่

พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2020 ระยะที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

87,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย)

3,304,300 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทดสอบสายส่งและสายอากาศ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,605,000 บาท

(4) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,177,000 บาท

(5) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 ชุด

4,012,500 บาท

(6) เครื่องศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของอาหาร (Rheometer)

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,300,000 บาท

(7) เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูง (GC-MS) แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,800,000 บาท

(8) ระบบเคลือบฟิล์มบางสเป็คเตอรिंग (Thin Film Sputter coating)

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,800,000 บาท

(9) ชุดเครื่องมือวัดความถี่สูงทางทหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,600,100 บาท

(10) เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (Evaporator) แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,700,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์มะเร็งทางชีวภาพด้วยระบบทางแสง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

(13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,900,000 บาท

(14) เครื่องจำลองการบินแบบเคลื่อนไหวได้ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,000,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ธาตุสำหรับกล้องจุลทรรศน์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,439,600 บาท
(16) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(17) ชุดทดลองการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์ทรานสมิชชั่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,979,500 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์หาธาตุคาร์บอนไนโตรเจนและซัลเฟอร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,842,400 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์เตรียมดินและรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(20) ชุดโคไฟสำหรับถ่ายภาพยนตร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(21) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	105,782,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง	21,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,500,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	43,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,050,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	14,451,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,057,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,315,700 บาท
เงินงบประมาณ	124,741,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,948,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,924,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,451,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,902,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,515,600 บาท

(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง แขวงลาดกระบัง		
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		37,457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	394,815,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,574,300 บาท	
เงินงบประมาณ	286,241,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,936,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,653,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,457,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	74,914,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	84,279,700 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,205,000 บาท
(5) ต่อเติมโรงยิมเนเซียม วิทยาเขตชุมพรฯ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว		
จังหวัดชุมพร 1 หลัง		11,120,000 บาท
(6) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารสำนักวิชา วิทยาเขตชุมพรฯ ตำบลชุมโค		
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 รายการ		16,055,400 บาท
(7) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,444,100 บาท
4) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		4,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		48,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		694,200 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์		
และสังคมศาสตร์		882,400 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ		750,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

90,340,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.3400	-	90.3400
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	10.9230	-	10.9230
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	79.4170	-	79.4170

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 (755)	7,180	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)	คน	-	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)	คน	-	100	200	200	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	75	78	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4230 (9.4799)	90.3400	276.5246	251.5916	251.5916

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6804	188.3094	379.3925	354.4595	354.4595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4230	90.3400	276.5246	251.5916	251.5916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4230	90.3400	276.5246	251.5916	251.5916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.2574	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.2574	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	90,340,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,340,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,340,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	10,923,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการปริญาตรีต่อเนื่อง	69,067,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง	350,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต

จากภายใน

2,300,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (813)	5,800	5,370	5,400	5,420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	78	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3000 (0.4700)	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4943	6.7065	8.2180	8.2180	8.2180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3000	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3000	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1943	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1943	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 บาท