



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เล่มที่ ๘ (๔)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
เล่มที่ ๘ (๔)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงศึกษาธิการ (๔)</b>	<b>1 ถึง 497</b>
<b>(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</b>	<b>1 ถึง 21</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	4
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	5
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
<b>(72) มหาวิทยาลัยบูรพา</b>	<b>23 ถึง 47</b>
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	26
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	27
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28

<b>(73) มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>49 ถึง 65</b>
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	52
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	53
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
<b>(74) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>67 ถึง 105</b>
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	67
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	72
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	72
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	73
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	74

<b>(75) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>	<b>107 ถึง 143</b>
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	107
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	110
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	111
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112
<b>(76) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</b>	<b>145 ถึง 158</b>
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	148
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	149
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	150

<b>(77) มหาวิทยาลัยพระยา</b>	<b>159 ถึง 181</b>
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	159
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	162
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	162
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	163
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
<b>(78) สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา</b>	<b>183 ถึง 195</b>
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	183
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	184
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	186
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187

<b>(79) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>	<b>197 ถึง 233</b>
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	197
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	201
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	202
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203
<b>(80) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>	<b>235 ถึง 270</b>
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	235
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	239
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	239
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	240
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241



<b>(81) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b>	<b>271 ถึง 305</b>
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	271
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	277
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	278
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
<b>(82) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</b>	<b>307 ถึง 327</b>
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	307
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	311
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	312
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313

<b>(83) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</b>	<b>329 ถึง 366</b>
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	333
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	333
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	334
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	335
<b>(84) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>367 ถึง 375</b>
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	369
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	370
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371

<b>(85) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา</b>	<b>377 ถึง 383</b>
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	379
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	379
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	380
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
<b>(86) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู     และบุคลากรทางการศึกษา</b>	<b>385 ถึง 390</b>
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	387
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	387
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	388
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389

<b>(87) โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์</b>	<b>391 ถึง 399</b>
1. วิทยาลัยศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	393
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	393
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	394
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
<b>(88) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)</b>	<b>401 ถึง 407</b>
1. วิทยาลัยศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	403
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	403
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	404
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405

<b>(89) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>409 ถึง 416</b>
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	412
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	412
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	413
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	414
<b>(90) มหาวิทยาลัยศิลปากร</b>	<b>417 ถึง 438</b>
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	417
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	420
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	420
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	421
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422



## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 752,169,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 675,125,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

#### 2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และช่วยแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ในการพัฒนาประเทศ
4. การบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,296.4089</b>	<b>1,167.5681</b>	<b>843.5406</b>	<b>877.9498</b>	<b>915.3307</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>752.1697</b>	<b>675.1250</b>	<b>327.2515</b>	<b>338.7489</b>	<b>350.8345</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>544.2392</b>	<b>492.4431</b>	<b>516.2891</b>	<b>539.2009</b>	<b>564.4962</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	544.2392	492.4431	516.2891	539.2009	564.4962
<b>1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์	ร้อยละ	65	67	69	71	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	65	67	69	71	73
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2471</b>	<b>2.2471</b>	<b>2.6954</b>	<b>2.9649</b>	<b>3.2614</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1682</b>	<b>33.7766</b>	<b>35.4654</b>	<b>35.4654</b>	<b>36.5294</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.1682	33.7766	35.4654	35.4654	36.5294
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนที่ เข้าร่วมการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ กับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	83	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานศึกษา ที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีมาก	ร้อยละ	85	85	86	86	87
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.6320</b>	<b>236.9749</b>	<b>167.9736</b>	<b>176.3723</b>	<b>185.1909</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>481.2984</b>	<b>413.5768</b>	<b>434.2556</b>	<b>455.9684</b>	<b>478.7668</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	481.2984	413.5768	434.2556	455.9684	478.7668



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน อุตสาหกรรมประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าถึง หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน รูปแบบ life long learning	คน	12,600	12,700	12,800	12,800	12,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	86	86	87
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.2010</b>	<b>7.9928</b>	<b>9.6598</b>	<b>10.1428</b>	<b>10.6499</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9874</b>	<b>6.2868</b>	<b>6.6011</b>	<b>6.6011</b>	<b>6.7991</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9874	6.2868	6.6011	6.6011	6.7991
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนไปสู่ ภูมิภาค เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนที่ เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	500	600	730	790
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	83	85	85	86	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>466.0896</b>	<b>427.9102</b>	<b>146.9227</b>	<b>149.2689</b>	<b>151.7323</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.7852</b>	<b>38.8029</b>	<b>39.9670</b>	<b>41.1660</b>	<b>42.4009</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.7852	38.8029	39.9670	41.1660	42.4009

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>247,214,800 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,247,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	244,967,700 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>427,910,200 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	427,910,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>3</b>	<b>63.5311</b>	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	3	63.5311	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>63.5311</b>	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 63,531,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>675.1250</b>	-	<b>675.1250</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>2.2471</b>	-	<b>2.2471</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	2.2471	-	2.2471
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>244.9677</b>	-	<b>244.9677</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	236.9749	-	236.9749
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	7.9928	-	7.9928
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	-	-	<b>427.9102</b>	-	<b>427.9102</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	427.9102	-	427.9102

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,247,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,247,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปสู่สังคม ชุมชนและนำไปดำเนินการเชิงพาณิชย์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.2471	-	2.2471
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	2.2471	-	2.2471

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	77 ( 77 )	73	75	77	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์	ผลงาน	6 ( - )	8	10	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	4 ( - )	6	8	10	10
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.2471 ( 2.2471 )	2.2471	2.6954	2.9649	3.2614
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.4153</b>	<b>36.0237</b>	<b>38.1608</b>	<b>38.4303</b>	<b>39.7908</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2471</b>	<b>2.2471</b>	<b>2.6954</b>	<b>2.9649</b>	<b>3.2614</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2471	2.2471	2.6954	2.9649	3.2614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1682</b>	<b>33.7766</b>	<b>35.4654</b>	<b>35.4654</b>	<b>36.5294</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.1682	33.7766	35.4654	35.4654	36.5294

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,247,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,247,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,247,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

97,100 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

650,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 244,967,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 236,974,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>236.9749</b>	-	<b>236.9749</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	236.9749	-	236.9749

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,670 ( 4,683 )	5,015	5,432	5,640	5,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,150 ( 6,304 )	7,310	7,470	7,550	7,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,584 ( 21,383 )	24,879	26,917	28,827	30,707
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต ด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	3.75 ( - )	3.95	4.15	4.35	4.55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา ต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	15 ( - )	16	17	17	18
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 ( 80.7 )	82	84	84	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	154.5024 ( 154.5024 )	159.9749	167.9736	176.3723	185.1909

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>720.9304</b>	<b>650.5517</b>	<b>602.2292</b>	<b>632.3407</b>	<b>663.9577</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>239.6320</b>	<b>236.9749</b>	<b>167.9736</b>	<b>176.3723</b>	<b>185.1909</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.6320	236.9749	167.9736	176.3723	185.1909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>481.2984</b>	<b>413.5768</b>	<b>434.2556</b>	<b>455.9684</b>	<b>478.7668</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	481.2984	413.5768	434.2556	455.9684	478.7668

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>236,974,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>236,974,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>236,974,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	146,257,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	45,100,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	495,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,855,800 บาท
(3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้งเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย	
ดิจิทัล 4.0 แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,875,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 48 หน่วย)	10,985,400 บาท
(5) ครุภัณฑ์การศึกษาการปฏิบัติการด้านกลศาสตร์วิศวกรรม	
แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,979,500 บาท
(7) ชุดผ้าดูการทำงานภายใน เครื่องยนต์กังหันก๊าซ แชนจ์วงค์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(8) ชุดจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม แชนจ์วงค์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,661,000 บาท
(9) ชุดวิจัยพลังงานไฮโดรเจนขั้นสูง แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,746,000 บาท
(10) เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติขนาดใหญ่ แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(11) ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,780,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ	
แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,372,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,899,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	11,699,400 บาท
(2) อาคารโรงอาหารกลาง มจพ.กรุงเทพฯ แชนจ์วงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	19,300,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท



4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	943,200 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	874,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร	700,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,992,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้างภาครัฐและเอกชน

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>7.9928</b>	-	<b>7.9928</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	7.9928	-	7.9928

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,400 ( 3,125 )	12,600	12,800	12,800	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	410 ( 104 )	410	415	415	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 ( 80.5 )	88	89	89	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	44.2010 ( 44.2010 )	7.9928	9.6598	10.1428	10.6499
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.1884</b>	<b>14.2796</b>	<b>16.2609</b>	<b>16.7439</b>	<b>17.4490</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.2010</b>	<b>7.9928</b>	<b>9.6598</b>	<b>10.1428</b>	<b>10.6499</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2010	7.9928	9.6598	10.1428	10.6499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9874</b>	<b>6.2868</b>	<b>6.6011</b>	<b>6.6011</b>	<b>6.7991</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9874	6.2868	6.6011	6.6011	6.7991

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>7,992,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,992,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,992,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	7,787,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 427,910,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

427,910,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทำโครงการ (Specieal Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทุน รวมทั้งแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	<b>3,302,124,000</b> บาท
- เงินงบประมาณ	2,945,208,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	356,915,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>427.9102</b>	-	<b>427.9102</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง	-	-	326.3109	-	326.3109
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	101.5993	-	101.5993

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,349 ( 2,964 )	1,527	1,786	2,166	4,412

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,714 ( 8,684 )	2,520	2,520	2,520	5,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,709 ( 18,598 )	8,229	8,963	9,317	9,945
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	1,150 ( 1,162 )	540	660	720	1,560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ด้านคิดเป็นทำเป็น	ระดับ	3.75 ( - )	3.95	4.15	4.35	4.55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา ต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	20 ( 20 )	21	22	23	24
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 ( 80.7 )	82	84	84	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	393.6257 ( 393.6257 )	44.6883	46.9227	49.2689	103.4646
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,068.5476</b>	<b>466.7131</b>	<b>186.8897</b>	<b>190.4349</b>	<b>389.5387</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,917.6421</b>	<b>427.9102</b>	<b>146.9227</b>	<b>149.2689</b>	<b>303.4647</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,917.6421	427.9102	146.9227	149.2689	303.4647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.9055</b>	<b>38.8029</b>	<b>39.9670</b>	<b>41.1660</b>	<b>86.0740</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.9055	38.8029	39.9670	41.1660	86.0740

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

<b>พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี</b>	<b>427,910,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>427,910,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>427,910,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,498,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	247,418,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	3,356,600 บาท
(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 89 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,295,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	185,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ห้อง	1,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องประลองคอมพิวเตอร์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 148 รายการ (รวม 846 หน่วย)	55,860,500 บาท
(7) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(8) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์สำหรับวิเคราะห์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อพร้อมระบบควบคุม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,808,300 บาท
(10) ชุดควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,089,500 บาท
(11) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเบา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,118,600 บาท
(12) ระบบวัดค่าคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุในย่านความถี่สูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,968,800 บาท
(13) ชุดทดสอบคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของวัสดุ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,605,500 บาท
(14) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,305,400 บาท

- (15) ชุดเครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,926,000 บาท
- (16) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไอออน ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 1 ชุด 3,984,000 บาท
- (17) เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 2,475,300 บาท
- (18) เครื่องทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของแผ่นโลหะ  
ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 2,565,000 บาท
- (19) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลเนินหอม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (20) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ  
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,600,000 บาท
- (21) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน B4-20 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,408,500 บาท
- (22) ครุภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเกษตรและอาหาร  
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,997,000 บาท
- (23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบผลิตและถ่ายทำรายการในสตูดิโอ  
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ห้อง 1,350,000 บาท
- (24) ชุดเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อการออกแบบงานก่อสร้าง ตำบลเนินหอม  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,300,000 บาท
- (25) เครื่องแม่ข่ายสำหรับเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน ตำบลหนองระลอก  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 1,579,000 บาท
- (26) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 1 ระบบ 1,769,400 บาท
- (27) ระบบเครือข่ายอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้และสหพันธนาการ  
ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ 1,225,400 บาท
- (28) ระบบเครือข่ายอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง  
ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ 1,546,000 บาท
- (29) ระบบควบคุมแสดงผลสื่อประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา  
และโรงอาหารกลาง ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 1 ระบบ 1,595,600 บาท
- (30) ครุภัณฑ์ห้องประชุมขนาด 61 ที่นั่ง อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและ  
โรงอาหารกลาง ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,639,200 บาท
- (31) ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการธุรกิจ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ห้อง 2,099,000 บาท

(32) ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ห้อง	1,768,600 บาท
(33) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัติและวงจรรย่อ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,900,800 บาท
(34) เครื่องยกของ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ตัว	4,475,000 บาท
(35) ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	3,200,000 บาท
(36) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 320 กิโลวัตต์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(37) ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(38) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 2 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,223,800 บาท
(39) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,623,800 บาท
(40) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,623,800 บาท
(41) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 2 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,223,800 บาท
(42) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,623,800 บาท
(43) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,623,800 บาท
(44) ชุดห้องทดสอบเก็บเสียง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(45) ห้องวิเคราะห์ปริมาณมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,900,000 บาท
(46) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านวัสดุ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ห้อง	5,350,000 บาท
(47) ห้องปฏิบัติการระบบการขนถ่ายวัสดุ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(48) ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะเฉพาะทางวิศวกรรมกระบวนการเคมี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	6,000,000 บาท
(49) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ เผาไหม้ภายใน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,000,000 บาท



(50) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องทดสอบสมรรถนะของยานยนต์จริง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(51) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(52) ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลเนินหอม อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,235,000 บาท
(53) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี(GC-MS) ตำบลเนินหอม อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	2,042,500 บาท
(54) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ ตำบลเนินหอม อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(55) เครื่องทดสอบความเหนียวเหนียว ตำบลเนินหอม อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(56) เครื่องทดสอบความแข็ง ตำบลเนินหอม อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(57) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Industry 4.0 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 2 ชุด	10,281,200 บาท
(58) ชุดฝึกปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ผ่านระบบเครือข่ายรองรับ Industry 4.0 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,800,000 บาท
(59) ชุดฝึกไฮดรอลิกเทอร์ไบน์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,440,000 บาท
(60) ชุดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,762,300 บาท
(61) ชุดทดสอบการเคลื่อนที่ของระบบเกียร์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(62) ชุดทดสอบการสูญเสียปริมาณความร้อนในไอเสียในเครื่องยนต์เผาไหม้ ภายใน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,060,000 บาท
(63) ชุดออสซิลโลสโคปสี่ช่องสัญญาณ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,657,900 บาท
(64) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองระบบคลังสินค้าอัตโนมัติใน งานโลจิสติกส์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(65) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าเคมีแบบหลาย ช่องสัญญาณ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,200,000 บาท
(66) ชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมพร้อมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	4,000,000 บาท

(67) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	6,700,000 บาท
(68) ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยการผลิตสินค้าระบบอัตโนมัติเนกประสงค์ด้วย เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,300,000 บาท
(69) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบราง และระบบโรงงาน ดิจิทัล ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,750,000 บาท
(70) ชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการควบคุมระบบจำลองงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,350,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	135,803,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,035,300 บาท
(2) อาคารโรงอาหารกลาง มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	12,266,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	19,970,200 บาท
(4) อาคารศูนย์กึ่งกลางเรียนรู้และสหนาการ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง	16,091,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,570,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,609,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	61,869,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,091,200 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง	28,070,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,560,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,033,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,070,400 บาท
(6) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหารกลาง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง	19,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,575,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,755,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,369,500 บาท

(7) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 งาน	20,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	190,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 775,003,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 813,651,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน

(Wisdom of the East for the Future of the Nation)

#### 2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเพื่อความเป็นเลิศและมีเสถียรภาพทางวิชาการให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
- ดำเนินการ ส่งเสริมงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความจำเป็นและความต้องการตามพลวัตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย
- สนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจสาธารณะและการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,161.5709</b>	<b>2,221.5016</b>	<b>1,516.4382</b>	<b>1,212.5331</b>	<b>1,192.8331</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>775.0037</b>	<b>813.6519</b>	<b>440.1222</b>	<b>204.3171</b>	<b>184.6171</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,386.5672</b>	<b>1,407.8497</b>	<b>1,076.3160</b>	<b>1,008.2160</b>	<b>1,008.2160</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,386.5672	1,407.8497	1,076.3160	1,008.2160	1,008.2160
<b>1. หน่วยงานของรัฐและเอกชนนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	120	120	120	120	120
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2757</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000
<b>2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษายาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	ครั้ง	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7619</b>	<b>0.4119</b>	<b>0.4119</b>	<b>0.4119</b>	<b>0.4119</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.8160	254.8160	254.8160	254.8160	254.8160
<b>3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.2860</b>	<b>303.9562</b>	<b>302.2420</b>	<b>66.4380</b>	<b>46.7380</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.4800</b>	<b>104.8740</b>	<b>68.1000</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.4800	104.8740	68.1000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>4. ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>540.4087</b>	<b>497.6753</b>	<b>125.8587</b>	<b>125.8587</b>	<b>125.8587</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,045.8712</b>	<b>1,016.7597</b>	<b>722.0000</b>	<b>722.0000</b>	<b>722.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,045.8712	1,016.7597	722.0000	722.0000	722.0000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2130</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
<b>6. เพื่อปลูกฝังให้हित นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0595</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>509,283,800 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,486,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	506,797,100 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>304,368,100 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	304,368,100 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>3</b>	<b>293.6615</b>	-	-	-	<b>326.7533</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	257.6790	-	-	-	246.1200
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	35.9825	-	-	-	80.6333
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1</b>	<b>203.3920</b>	<b>216.1040</b>	-	-	<b>272.4000</b>
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	1	203.3920	216.1040	-	-	272.4000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>497.0535</b>	<b>216.1040</b>	-	-	<b>599.1533</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 293,661,500 บาท

#### 2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 203,392,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>813.6519</b>	-	<b>813.6519</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>2.4867</b>	-	<b>2.4867</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	2.4867	-	2.4867
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>506.7971</b>	-	<b>506.7971</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	96.9762	-	96.9762
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	326.8411	-	326.8411
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	73.8580	-	73.8580
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	6.0634	-	6.0634
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.0584	-	3.0584
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>304.3681</b>	-	<b>304.3681</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	273.9951	-	273.9951
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	29.9611	-	29.9611
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	0.4119	-	0.4119

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,486,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,486,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.4867</b>	-	<b>2.4867</b>
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	2.4867	-	2.4867

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	164 ( 164 )	190	198	198	198
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	164 ( 164 )	190	198	198	198
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4867 ( 2.4867 )	2.4867	2.4867	2.4867	2.4867
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.4757</b>	<b>26.6867</b>	<b>26.6867</b>	<b>26.6867</b>	<b>26.6867</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2757</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>	<b>2.4867</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2757	2.4867	2.4867	2.4867	2.4867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000	24.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,486,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,486,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,486,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,486,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	506,797,100	บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,976,200	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.9762	-	96.9762
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	96.9762	-	96.9762

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,833 ( - )	7,414	6,170	3,602	3,168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,924 ( - )	3,168	3,168	3,168	3,168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	28,734 ( 25,141 )	17,472	14,461	12,672	12,672
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	54.3488 ( 54.3488 )	54.3488	54.3488	54.3488	54.3488
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>665.7768</b>	<b>593.8776</b>	<b>376.6075</b>	<b>376.6075</b>	<b>376.6075</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.6351</b>	<b>96.9762</b>	<b>55.6075</b>	<b>55.6075</b>	<b>55.6075</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.6351	96.9762	55.6075	55.6075	55.6075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>527.1417</b>	<b>496.9014</b>	<b>321.0000</b>	<b>321.0000</b>	<b>321.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	527.1417	496.9014	321.0000	321.0000	321.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

96,976,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

96,976,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

96,976,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

52,586,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,793,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

196,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 1,044 หน่วย)

5,611,500 บาท

(3) เครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,985,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,834,400 บาท

(1) ระบบประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

34,834,400 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

200,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

1,562,400 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

326,841,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>326.8411</b>	-	<b>326.8411</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	326.8411	-	326.8411

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,373 ( - )	2,955	3,853	3,015	3,048
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,324 ( - )	3,048	3,048	3,048	3,048
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,030 ( 13,599 )	12,887	12,082	12,192	12,192
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5924 ( 62.5924 )	40.3578	40.3584	40.3584	40.3584
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>613.8373</b>	<b>724.7196</b>	<b>337.3584</b>	<b>337.3584</b>	<b>337.3584</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.9513</b>	<b>326.8411</b>	<b>40.3584</b>	<b>40.3584</b>	<b>40.3584</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.9513	326.8411	40.3584	40.3584	40.3584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>368.8860</b>	<b>397.8785</b>	<b>297.0000</b>	<b>297.0000</b>	<b>297.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.8860	397.8785	297.0000	297.0000	297.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>326,841,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>326,841,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>326,841,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,008,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	28,804,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,092,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 443 หน่วย)	8,675,900 บาท
(3) อุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินทางบนสะพานเดินเรือ	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,013,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	12,021,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	257,679,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่ทัพบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและ	
สาธารณูปการ ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	172,298,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	115,740,000 บาท
เงินงบประมาณ	270,060,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	54,359,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,401,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	172,298,300 บาท
(2) อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ	
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	85,380,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	130,380,000 บาท
เงินงบประมาณ	291,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,707,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	79,011,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	85,380,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,349,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

73,858,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>73.8580</b>	-	<b>73.8580</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	73.8580	-	73.8580

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,026 ( - )	1,105	1,242	1,163	1,211
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,555 ( - )	1,211	1,211	1,211	1,211
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,497 ( 4,722 )	4,528	4,497	4,545	4,545
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.8928 ( 29.8928 )	29.4728	29.8928	29.8928	29.8928
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.6658</b>	<b>195.8378</b>	<b>133.8928</b>	<b>133.8928</b>	<b>133.8928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.8223</b>	<b>73.8580</b>	<b>29.8928</b>	<b>29.8928</b>	<b>29.8928</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.8223	73.8580	29.8928	29.8928	29.8928
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.8435</b>	<b>121.9798</b>	<b>104.0000</b>	<b>104.0000</b>	<b>104.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.8435	121.9798	104.0000	104.0000	104.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

73,858,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,858,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,858,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,472,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

6,290,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,290,700 บาท

(2) เครื่องวัดความหนืดสาร viscometer

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,700,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,800,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,094,500 บาท

(1) ระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

35,982,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

268,777,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

80,633,300 บาท

เงินงบประมาณ

188,144,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

39,290,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

112,871,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

35,982,500 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,112,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,063,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	6.0634	-	6.0634
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	6.0634	-	6.0634

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000 ( 25,355 )	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	55 ( 37 )	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2130 ( 26.2130 )	6.0634	6.0634	6.0634	6.0634
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.4130</b>	<b>13.2634</b>	<b>13.2634</b>	<b>13.2634</b>	<b>13.2634</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2130</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>	<b>6.0634</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2130	6.0634	6.0634	6.0634	6.0634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>6,063,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,063,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,063,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,058,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ พิธีพู่ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.0584</b>	-	<b>3.0584</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.0584	-	3.0584

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 ( 32 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 ( 5,089 )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0584 ( 3.058 )	3.0584	3.0584	3.0584	3.0584
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0595</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0595</b>	<b>3.0584</b>	<b>3.0584</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0584	3.0584	3.0595	3.0584	3.0584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,058,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,058,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,058,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 304,368,100 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 273,995,100 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,326,603,100 บาท
- เงินงบประมาณ 1,054,203,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 272,400,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	273.9951	-	273.9951
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	273.9951	-	273.9951

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	56 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	232 ( 232 )	320	320	280	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.4000 ( 58.4000 )	70.6031	65.6000	53.6000	41.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>463.5300</b>	<b>378.8691</b>	<b>349.8040</b>	<b>53.6000</b>	<b>80.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.1040</b>	<b>273.9951</b>	<b>281.7040</b>	<b>53.6000</b>	<b>80.8000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	364.1040	273.9951	281.7040	53.6000	80.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.4260</b>	<b>104.8740</b>	<b>68.1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.4260	104.8740	68.1000	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

273,995,100 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

273,995,100 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

273,995,100 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

203,392,000 บาท

## (1) อาคารวิจัยทางการแพทย์

203,392,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

908,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

272,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

635,600,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

95,550,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,330,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

116,224,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

203,392,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

216,104,000 บาท

## 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

70,603,100 บาท



## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

29,961,100 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,923,100 บาท

- เงินงบประมาณ

124,923,100 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>29.9611</b>	-	<b>29.9611</b>
1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	29.9611	-	29.9611

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 ( 280 )	360	290	220	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.6620 ( 25.6620 )	29.9611	20.5380	12.8380	5.1380

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.4480</b>	<b>29.9611</b>	<b>20.5380</b>	<b>12.8380</b>	<b>5.1380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.4480</b>	<b>29.9611</b>	<b>20.5380</b>	<b>12.8380</b>	<b>5.1380</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.4480	29.9611	20.5380	12.8380	5.1380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	29,961,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,961,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,961,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	29,961,100 บาท

## 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

411,900 บาท

## 8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

## 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

## 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

## 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,067,689,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,897,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

3,057,792,000 บาท

## 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>0.4119</b>	-	<b>0.4119</b>
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	0.4119	-	0.4119

## 8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	232,300 ( 150,061 )	330,000	330,000	330,000	330,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	41,900 ( 30,733 )	67,500	67,500	67,500	67,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.7619 ( 1.7619 )	0.4119	0.4119	0.4119	6.8994
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.5779</b>	<b>255.2279</b>	<b>255.2279</b>	<b>255.2279</b>	<b>2,045.5554</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7619</b>	<b>0.4119</b>	<b>0.4119</b>	<b>0.4119</b>	<b>6.8994</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7619	0.4119	0.4119	0.4119	6.8994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>254.8160</b>	<b>2,038.6560</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.8160	254.8160	254.8160	254.8160	2,038.6560

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	411,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	411,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	411,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	411,900 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	571,004,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	496,378,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม ท้องถิ่นได้ ประเทศชาติและอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
- สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญ ของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกกระดับ

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และ การสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>902.9129</b>	<b>836.0750</b>	<b>1,137.2953</b>	<b>1,120.1012</b>	<b>618.5290</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>571.0047</b>	<b>496.3786</b>	<b>805.5206</b>	<b>787.9892</b>	<b>286.4170</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>331.9082</b>	<b>339.6964</b>	<b>331.7747</b>	<b>332.1120</b>	<b>332.1120</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	331.9082	339.6964	331.7747	332.1120	332.1120
<b>1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองและเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.3000</b>	<b>22.3000</b>	<b>36.3000</b>	<b>39.9400</b>	<b>43.9230</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>538.4416</b>	<b>471.4169</b>	<b>754.0823</b>	<b>731.3972</b>	<b>224.1768</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>330.2582</b>	<b>338.0464</b>	<b>330.1247</b>	<b>330.4290</b>	<b>330.4290</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.2582	338.0464	330.1247	330.4290	330.4290



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่มี การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2631</b>	<b>2.6617</b>	<b>15.1383</b>	<b>16.6520</b>	<b>18.3172</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

496,378,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

496,378,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>6</b>	<b>352.9395</b>	<b>41.2118</b>	-	-	<b>137.3366</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	4	227.6108	-	-	-	93.2691
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	98.6751	41.2118	-	-	33.7875
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.6536	-	-	-	10.2800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6</b>	<b>352.9395</b>	<b>41.2118</b>	-	-	<b>137.3366</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 352,939,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>496.3786</b>	-	<b>496.3786</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>496.3786</b>	-	<b>496.3786</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	319.9462	-	319.9462
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	117.2451	-	117.2451
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	34.2256	-	34.2256
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	22.3000	-	22.3000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.6617	-	2.6617

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 496,378,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 319,946,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>319.9462</b>	-	<b>319.9462</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	319.9462	-	319.9462

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,177 ( - )	2,121	2,283	2,495	2,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,610 ( - )	2,700	2,680	2,680	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,752 ( 9,670 )	9,831	9,788	10,125	10,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9042 ( - )	17.3354	73.1800	80.4980	88.5747

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>446.6710</b>	<b>484.9462</b>	<b>487.9370</b>	<b>499.1306</b>	<b>263.8136</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>281.6710</b>	<b>319.9462</b>	<b>322.9370</b>	<b>330.8306</b>	<b>95.5136</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	281.6710	319.9462	322.9370	330.8306	95.5136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>165.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>165.0000</b>	<b>168.3000</b>	<b>168.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0000	165.0000	165.0000	168.3000	168.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

319,946,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

319,946,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

319,946,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,335,400 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

302,610,800 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา

12,300,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

299,097,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,387,200 บาท

เงินงบประมาณ

261,709,800 บาท

ปี 2555 - 2558 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

35,719,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

93,689,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

12,300,300 บาท

(2) ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

97,467,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

299,900,000 บาท

เงินงบประมาณ

299,900,000 บาท

ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ

105,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

97,432,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

97,467,500 บาท

(3) อาคารที่พักบุคลากร

47,163,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

199,055,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,881,900 บาท

เงินงบประมาณ

174,173,100 บาท

ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ

74,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

25,629,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

27,380,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

47,163,000 บาท

(4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

70,680,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

217,000,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

52,500,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

62,781,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

31,038,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

70,680,000 บาท

(5) ต่อเติมอาคารที่พักบุคลากร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	75,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,245,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>117.2451</b>	-	<b>117.2451</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	117.2451	-	117.2451

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	332 ( - )	517	463	855	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	883 ( - )	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,464 ( 1,622 )	3,060	2,898	3,335	3,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5700 ( - )	18.5700	93.8375	103.2212	115.9230
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>390.4828</b>	<b>285.3415</b>	<b>382.9908</b>	<b>348.4846</b>	<b>275.6650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.7246</b>	<b>117.2451</b>	<b>222.8161</b>	<b>191.4046</b>	<b>118.5850</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.7246	117.2451	222.8161	191.4046	118.5850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.7582</b>	<b>168.0964</b>	<b>160.1747</b>	<b>157.0800</b>	<b>157.0800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.7582	168.0964	160.1747	157.0800	157.0800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		<b>117,245,100 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>117,245,100 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>117,245,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,265,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		98,675,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์		
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง		98,675,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,787,500 บาท	
เงินงบประมาณ	236,512,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,306,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,318,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,675,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	41,211,800 บาท	
3) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		2,304,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,225,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>34.2256</b>	-	<b>34.2256</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	34.2256	-	34.2256

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	272 ( - )	233	199	260	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	290 ( - )	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,110 ( 861 )	1,108	1,199	1,380	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7596 ( - )	7.5720	8.3292	9.1620	10.0782
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.5460</b>	<b>39.1756</b>	<b>213.2792</b>	<b>214.2110</b>	<b>15.1272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0460</b>	<b>34.2256</b>	<b>208.3292</b>	<b>209.1620</b>	<b>10.0782</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0460	34.2256	208.3292	209.1620	10.0782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.9500</b>	<b>4.9500</b>	<b>5.0490</b>	<b>5.0490</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.9500	4.9500	5.0490	5.0490

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,225,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,225,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,225,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,572,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,653,600 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

26,653,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

102,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,280,000 บาท

เงินงบประมาณ

92,520,000 บาท

ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ

45,580,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

20,286,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,653,600 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ องค์กรความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>22.3000</b>	-	<b>22.3000</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	22.3000	-	22.3000

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 ( 2 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 ( 520 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.3000 ( - )	22.3000	24.5300	26.9630	29.6613
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.3000</b>	<b>22.3000</b>	<b>36.3000</b>	<b>39.9400</b>	<b>43.9230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.3000</b>	<b>22.3000</b>	<b>36.3000</b>	<b>39.9400</b>	<b>43.9230</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3000	22.3000	36.3000	39.9400	43.9230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>22,300,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	17,300,000 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,661,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

## 8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.6617</b>	-	<b>2.6617</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.6617	-	2.6617

## 8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 2 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 ( 3,500 )	36,000	36,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.2631 ( - )	2.6617	6.7768	7.4543	8.1998
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9131</b>	<b>4.3117</b>	<b>16.7883</b>	<b>18.3350</b>	<b>20.0002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2631</b>	<b>2.6617</b>	<b>15.1383</b>	<b>16.6520</b>	<b>18.3172</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2631	2.6617	15.1383	16.6520	18.3172
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.6830</b>	<b>1.6830</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6500	1.6500	1.6500	1.6830	1.6830

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,661,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,661,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,661,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	263,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,398,600 บาท





กระทรวงศึกษาธิการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,410,041,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,432,292,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทย  
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
2. บุกเบิก นวัตกรรมองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี  
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/  
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,538.9515	5,206.2813	5,544.1558	5,406.1092	5,355.4764
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,410.0417	1,432.2928	1,782.2177	1,627.5249	1,468.1963
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,128.9098	3,773.9885	3,761.9381	3,778.5843	3,887.2801
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,128.9098	3,773.9885	3,761.9381	3,778.5843	3,887.2801
<b>1. งานวิจัยและวิชาการที่ชั้นนำและขับเคลื่อนการ พัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก และมีระบบ นิเวศนวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำ	ร้อยละ	80	80	81	82	83
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.8156	102.1661	73.3698	74.1600	74.9815
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	172.4328	158.1125	160.1920	163.7007	170.2488
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.4328	158.1125	160.1920	163.7007	170.2488
<b>2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการพัฒนา ศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้และมีทักษะ ที่สำคัญ	ระดับ	2	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จ ในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรและ การเรียนการสอน ขึ้นเทียบเท่าระดับชาติ/ นานาชาติ โดยสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศและทิศทางของโลก	ระดับ	2	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์)	ร้อยละ	80	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)	ร้อยละ	85	85	86	87	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลที่ นำไปใช้ในอุตสาหกรรม/ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	4	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฮาลาลไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	81	81	82	83	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>847.9443</b>	<b>748.0968</b>	<b>1,168.3635</b>	<b>1,238.1900</b>	<b>1,158.7249</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,941.9634</b>	<b>3,604.6109</b>	<b>3,590.6212</b>	<b>3,603.9280</b>	<b>3,705.3255</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,941.9634	3,604.6109	3,590.6212	3,603.9280	3,705.3255
<b>3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนวัตกรรมที่ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	นวัตกรรม	3	4	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนขององค์กร กลุ่มทางสังคมหรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์	กลุ่ม/ องค์กร	8	12	15	20	25
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.6224</b>	<b>103.9317</b>	<b>104.1294</b>	<b>104.1458</b>	<b>104.1613</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4981</b>	<b>10.4769</b>	<b>10.3465</b>	<b>10.4680</b>	<b>10.8867</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.4981	10.4769	10.3465	10.4680	10.8867

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการรับรู้เรื่องการ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และ เรื่องบทบาทของจุฬาฯ ในการยกระดับปัญญา และสร้างความผูกพันกับสังคม	ระดับ	2	3	4	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8114</b>	<b>4.5434</b>	<b>4.4292</b>	<b>4.4463</b>	<b>4.4641</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0155</b>	<b>0.7882</b>	<b>0.7784</b>	<b>0.4876</b>	<b>0.8191</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0155	0.7882	0.7784	0.4876	0.8191
<b>5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการ ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น	คน	-	-	30	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	420	550	520	390	260
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.3340</b>	<b>134.4574</b>	<b>162.0000</b>	<b>143.0000</b>	<b>104.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึง เทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบบริการด้าน สุขภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	86	87	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.0000</b>	<b>74.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>8. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบ การป้องกันโรคเอดส์	ร้อยละ	80	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ที่พัฒนา ได้ระดับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่เป็นเลิศ	ศูนย์	-	2	3	4	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.5140</b>	<b>261.0974</b>	<b>226.9258</b>	<b>49.5828</b>	<b>13.8645</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>958,738,000 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	102,166,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	856,571,900 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>473,554,800 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	473,554,800 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1</b>	<b>86.5584</b>	<b>129.8376</b>	<b>163.4992</b>	<b>52.8968</b>	<b>649.1880</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	86.5584	129.8376	163.4992	52.8968	649.1880
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>86.5584</b>	<b>129.8376</b>	<b>163.4992</b>	<b>52.8968</b>	<b>649.1880</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 86,558,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,432.2928</b>	-	<b>1,432.2928</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>102.1661</b>	-	<b>102.1661</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	95.1661	-	95.1661
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	7.0000	-	7.0000
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>856.5719</b>	-	<b>856.5719</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	81.4198	-	81.4198
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	123.6557	-	123.6557
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	543.0213	-	543.0213
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	103.9317	-	103.9317
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	4.5434	-	4.5434
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>473.5548</b>	-	<b>473.5548</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	134.4574	-	134.4574
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	74.0000	-	74.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	261.0974	-	261.0974

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	102,166,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	95,166,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	95.1661	-	95.1661
1. บริหารงานวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	28.3467	-	28.3467
2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	66.8194	-	66.8194

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 ( - )	3	3	3	3
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.0874 ( 131.9324 )	193.0264	187.2153	190.6633	196.4450



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>309.4335</b>	<b>214.9364</b>	<b>187.2153</b>	<b>190.6633</b>	<b>196.4450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>178.8156</b>	<b>95.1661</b>	<b>65.8698</b>	<b>66.6600</b>	<b>67.4815</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.8156	95.1661	65.8698	66.6600	67.4815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>130.6179</b>	<b>119.7703</b>	<b>121.3455</b>	<b>124.0033</b>	<b>128.9635</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.6179	119.7703	121.3455	124.0033	128.9635

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>95,166,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,166,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,166,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,416,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	21,910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,710,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Dilatometer) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้แสงเลเซอร์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ (FTIR) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	3,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	50,719,400 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สัตว์ทดลองในด้านการวิจัย การผลิตและบริการ	12,600,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิต องค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความ เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	7.0000	-	7.0000
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	7.0000	-	7.0000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.8149 ( 27.9089 )	45.3422	46.3465	47.1974	48.7853
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.8149</b>	<b>45.3422</b>	<b>46.3465</b>	<b>47.1974</b>	<b>48.7853</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.8149</b>	<b>38.3422</b>	<b>38.8465</b>	<b>39.6974</b>	<b>41.2853</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8149	38.3422	38.8465	39.6974	41.2853

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 856,571,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 81,419,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความเป็น  
เจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและ  
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  
และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>81.4198</b>	-	<b>81.4198</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	81.4198	-	81.4198

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,913 ( - )	5,373	5,494	5,645	5,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,229 ( 2,731 )	6,111	6,173	6,190	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,404 ( 10,809 )	17,755	18,298	18,728	18,879
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.4010 ( 62.8010 )	75.6496	117.6573	120.0827	122.6050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,781.4345</b>	<b>1,697.2828</b>	<b>1,729.8332</b>	<b>1,735.6945</b>	<b>1,802.8413</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>80.1470</b>	<b>81.4198</b>	<b>117.6573</b>	<b>120.0827</b>	<b>122.6050</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.1470	81.4198	117.6573	120.0827	122.6050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,701.2875</b>	<b>1,615.8630</b>	<b>1,612.1759</b>	<b>1,615.6118</b>	<b>1,680.2363</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,701.2875	1,615.8630	1,612.1759	1,615.6118	1,680.2363

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,419,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,419,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,419,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,958,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,770,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 44 หน่วย)

5,770,200 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร

20,800 บาท

4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิต

8,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

2,166,800 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25,503,300 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,655,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐานกับความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.6557	-	123.6557
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	123.6557	-	123.6557

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,685 ( - )	3,103	3,222	3,144	3,293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,250 ( 2,489 )	3,841	3,981	4,000	4,026
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,792 ( 9,522 )	11,880	12,122	12,188	12,346
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.2988 ( 76.5788 )	85.5443	241.5137	256.8985	266.4174



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,221.7484</b>	<b>1,134.5787</b>	<b>1,249.2300</b>	<b>1,267.6029</b>	<b>1,327.6570</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>123.2880</b>	<b>123.6557</b>	<b>241.5137</b>	<b>256.8985</b>	<b>266.4174</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.2880	123.6557	241.5137	256.8985	266.4174
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,098.4604</b>	<b>1,010.9230</b>	<b>1,007.7163</b>	<b>1,010.7044</b>	<b>1,061.2396</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,098.4604	1,010.9230	1,007.7163	1,010.7044	1,061.2396

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>123,655,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>123,655,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>123,655,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,625,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	23,611,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,348,400 บาท
(2) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบการอ่อนตัวของวัสดุเมื่อเกิดความร้อน แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(4) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบเสียง (ADCP) แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,354,000 บาท
(6) ชุดการทดลองเพื่อการศึกษาค่าครึ่งชีวิต แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,291,000 บาท
(7) ระบบติดตามการเคลื่อนไหว Motion Tracking System แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,038,000 บาท
(8) ชุดการทดลองระบบการวัดรังสี Geiger Mueller แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,580,000 บาท
(9) เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ 4 เคลวินให้คงที่โดยไม่ต้องใช้สารหล่อเย็น แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือผลิตแถบทดสอบ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ (ปิโตรเคมี) แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	15,898,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

543,021,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มุ่งงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>543.0213</b>	-	<b>543.0213</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	256.1813	-	256.1813
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ฮาลาล)	-	-	258.4000	-	258.4000
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ทันตแพทย์)	-	-	28.4400	-	28.4400

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,756 ( - )	1,958	2,063	2,191	2,271
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,010 ( 1,650 )	2,456	2,456	2,493	2,513
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,025 ( 7,418 )	8,956	9,306	9,561	9,693
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระดับชาติและนานาชาติ	คน	7,200 ( 6,000 )	7,200	7,300	7,400	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานมีศักยภาพด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาล	คน	400 ( - )	420	430	440	450
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมไอซีทีฮาลาลที่ศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ฮาลาลและระบบทวนสอบย้อนกลับไอซีที	คน	50 ( - )	60	70	80	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	ตัวอย่าง	3,500 ( 6,444 )	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	ร้อยละ	90 ( - )	91	92	93	94
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	178.0918 ( 127.7268 )	173.8545	301.1549	313.5096	326.6057
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล	ล้านบาท	290.4000 ( 160.7657 )	258.4000	378.2000	384.2000	390.2000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,786.7248</b>	<b>1,520.8462</b>	<b>1,779.9215</b>	<b>1,838.8206</b>	<b>1,733.5521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.5093</b>	<b>543.0213</b>	<b>809.1925</b>	<b>861.2088</b>	<b>769.7025</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	644.5093	543.0213	809.1925	861.2088	769.7025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,142.2155</b>	<b>977.8249</b>	<b>970.7290</b>	<b>977.6118</b>	<b>963.8496</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,142.2155	977.8249	970.7290	977.6118	963.8496

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

543,021,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

543,021,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

543,021,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

130,170,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

24,208,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 54 หน่วย)

9,148,400 บาท

(2) เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือคัดกรองนมเยื่ออ่อน คัดกรองมตา คัดกรองมกระตุก

และไขสันหลัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ(Flowcytometer) แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

(5) เครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น

Genetic Analyzer แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8,560,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

86,558,400 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

86,558,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,081,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

649,188,000 บาท

เงินงบประมาณ

432,792,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

86,558,400 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

129,837,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

163,499,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

52,896,800 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

11,782,300 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์

2,100,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตร

โดยใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี

1,362,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

28,440,000 บาท

8) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮาลาลของประเทศ

8,500,000 บาท

- 9) โครงการการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเพื่อสนับสนุน  
การตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม  
ตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ 61,300,000 บาท
- 10) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฮาลาลปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์  
และบริการฮาลาลส่งออกและนำเข้า 20,600,000 บาท
- 11) โครงการเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาคศาสนา  
อิสลาม และภาควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลักดันประเทศไทย  
สู่ความเป็นศูนย์กลางฮาลาลระดับนานาชาติ 88,000,000 บาท
- 12) โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากร  
อิเล็กทรอนิกส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic  
Resource Exchange หรือ SPHERE) เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
SILK และการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน  
ของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลภูมิภาค IMT-GT, GMS และอาเซียน 17,800,000 บาท
- 13) โครงการการจัดทำมาตรฐานฮาลาลสาขาต่าง ๆ 20,000,000 บาท
- 14) โครงการการสร้างเครือข่ายมาตรฐานฮาลาลนานาชาติกับกลุ่มประเทศ  
OIC และ non OIC 23,000,000 บาท
- 15) โครงการการพัฒนาบุคลากรและการสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฮาลาล 13,200,000 บาท
- 16) โครงการการตัดสินใจในเชิงศาสนาต่อสภาพฮาลาลของวัตถุดิบ  
และผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนทางเทคโนโลยี 6,000,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

103,931,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทาง สาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูงตรพลีชีพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์สู่ชุมชน ในจังหวัดน่าน

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.9317	-	103.9317
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	103.9317	-	103.9317

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400,000 ( 568,326 )	500,000	502,500	505,000	507,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	250,000 ( 159,671 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2,500 ( 2,023 )	2,500	2,550	2,600	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	100,000 ( 57,346 )	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีชีพ	ศพปี	2,500 ( 3,290 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	( - )	1,200	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	82	83	84	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	90	91	92	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.6224 ( 73.7474 )	93.9317	104.1294	104.1458	104.1613

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>132.1205</b>	<b>114.4086</b>	<b>114.4759</b>	<b>114.6138</b>	<b>115.0480</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>118.6224</b>	<b>103.9317</b>	<b>104.1294</b>	<b>104.1458</b>	<b>104.1613</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.6224	103.9317	104.1294	104.1458	104.1613
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>13.4981</b>	<b>10.4769</b>	<b>10.3465</b>	<b>10.4680</b>	<b>10.8867</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.4981	10.4769	10.3465	10.4680	10.8867

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>103,931,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>103,931,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>103,931,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	243,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหญ้าแฝก ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 งาน	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	77,200 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	21,765,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท
6) โครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้ 3 เทคโนโลยี ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	8,150,000 บาท
7) โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากขึ้นให้เห็น	21,060,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	33,436,000 บาท

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,543,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4.5434</b>	-	<b>4.5434</b>
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	4.5434	-	4.5434

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	425 ( 295 )	425	425	425	425
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	340,000 ( 248,684 )	340,000	340,500	341,000	341,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	91	92	93
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	86	87	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.8114 ( 2.8114 )	4.5434	4.4292	4.4463	4.4641
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8269</b>	<b>5.3316</b>	<b>5.2076</b>	<b>4.9339</b>	<b>5.2832</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8114</b>	<b>4.5434</b>	<b>4.4292</b>	<b>4.4463</b>	<b>4.4641</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8114	4.5434	4.4292	4.4463	4.4641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0155</b>	<b>0.7882</b>	<b>0.7784</b>	<b>0.4876</b>	<b>0.8191</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0155	0.7882	0.7784	0.4876	0.8191

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>4,543,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,543,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,543,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	543,400 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย	4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	473,554,800 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	134,457,400 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการ	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	967,291,400 บาท
- เงินงบประมาณ	967,291,400 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	134.4574	-	134.4574
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (กระทรวงศึกษาธิการ)	-	-	134.4574	-	134.4574

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10 ( - )	-	30	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 ( 130 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 ( 420 )	550	520	390	260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	95 ( - )	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	-	95	96	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.3340 ( 69.6670 )	134.4574	162.0000	143.0000	195.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	332.8340	134.4574	162.0000	143.0000	195.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	332.8340	134.4574	162.0000	143.0000	195.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	332.8340	134.4574	162.0000	143.0000	195.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

134,457,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

134,457,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,457,400 บาท

## 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)

134,457,400 บาท

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	4.0000	-	4.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	4.0000	-	4.0000

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	4	4	4	8
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

4,000,000 บาท



8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 74,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,304,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,304,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.0000	-	74.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	74.0000	-	74.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 ( - )	130	130	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	290 ( 290 )	160	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	85	86	87	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.0000 ( 102.2000 )	74.0000	35.0000	6.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,189.0000</b>	<b>74.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,189.0000</b>	<b>74.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,189.0000	74.0000	35.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>74,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>74,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>74,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	50,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	24,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 261,097,400 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค
- เพื่อพัฒนาการดูแล รักษาผู้ป่วยในระดับที่ซับซ้อน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างผลกระทบและเป็นผู้นำสังคมได้
- เพื่อพัฒนาการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในทุกๆระดับ ให้มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูง สามารถไปช่วยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในทุกๆระดับได้

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 709,740,800 บาท

- เงินงบประมาณ 709,740,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	261.0974	-	261.0974
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	261.0974	-	261.0974

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์	คน	3,500 ( 3,677 )	3,550	3,600	3,650	3,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมของความเป็นเลิศทางการแพทย์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5140 ( 2.5140 )	2.5140	226.9258	49.5828	169.6208

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5140</b>	<b>261.0974</b>	<b>226.9258</b>	<b>49.5828</b>	<b>169.6208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5140</b>	<b>261.0974</b>	<b>226.9258</b>	<b>49.5828</b>	<b>169.6208</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5140	261.0974	226.9258	49.5828	169.6208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข</b>	<b>261,097,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>261,097,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>261,097,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,514,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	249,583,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 97 หน่วย)	23,303,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,570,000 บาท
(3) เครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมในระดับจีโนม แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,630,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การควบคุมเหนือพันธุกรรม และลำดับเบสความไวสูง แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ระบบเพาะเลี้ยงเซลล์แบบปิด สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,600,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,400,000 บาท
(7) เครื่องคัดแยกตรวจวิเคราะห์เซลล์ความเร็วสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	24,000,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็ง -85 องศาเซลเซียส แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(9) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิที่ -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,380,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิที่ -80 องศาเซลเซียส แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ตู้	2,000,000 บาท
(11) ห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10.0 แรงแม้ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,750,000 บาท
(12) ห้องเย็นรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12.0 แรงแม้ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,250,000 บาท
(13) ชุด Pendant ระบบแก๊ส แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 ชุด	6,000,000 บาท
(14) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(15) ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลทาง Genomics แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(16) เครื่องติดตามเซลล์ และโมเลกุลชนิด Confocal แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	33,700,000 บาท

(17) เครื่องเตรียมเซลล์เดี่ยวอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในเซลล์เดี่ยวแบบตัวอย่าง จำนวนมาก แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสสำหรับงาน Genomics แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,000,000 บาท
(20) คอมพิวเตอร์แม่แบบพร้อมชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับฐานข้อมูล ชีววัตถุ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(21) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียสพร้อมระบบสำรองไฟฉุกเฉิน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(22) ถังเก็บชีววัตถุแช่แข็งไนโตรเจนเหลวพร้อมระบบการเตือนภัย แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(23) ระบบรับส่งสัญญาณดิจิทัลและระบบถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(24) ระบบเสียงพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(25) ระบบถ่ายทอดสัญญาณแบบ Full HD สำหรับห้องสัมมนา แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท





กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	914,720,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	782,346,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา และเป็นที่ยังพอใจของนายจ้างในระดับดีมาก
2. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บัณฑิตในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม
3. องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้จริงในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ/หรือสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของรัฐบาล
4. การบริการวิชาการสามารถลด/แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,686.4372</b>	<b>10,144.0828</b>	<b>10,753.2984</b>	<b>10,676.7048</b>	<b>10,287.8794</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>914.7207</b>	<b>782.3461</b>	<b>1,301.8716</b>	<b>1,132.5873</b>	<b>651.0715</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,771.7165</b>	<b>9,361.7367</b>	<b>9,451.4268</b>	<b>9,544.1175</b>	<b>9,636.8079</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8,771.7165	9,361.7367	9,451.4268	9,544.1175	9,636.8079
<b>1. วิจัยที่เป็นเลิศและมีการนำไปใช้จริง ในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการต่อจำนวน อาจารย์/ นักวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	30	33	33	33	33
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.4528</b>	<b>11.4528</b>	<b>12.1284</b>	<b>12.1284</b>	<b>12.1284</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>622.0656</b>	<b>842.6661</b>	<b>851.0093</b>	<b>859.3525</b>	<b>867.6957</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.0656	842.6661	851.0093	859.3525	867.6957
<b>2. ผลิตบ้นที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	700	700	700	700	700
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>686.3381</b>	<b>584.7809</b>	<b>660.9160</b>	<b>270.6447</b>	<b>252.3624</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,083.6497</b>	<b>2,292.1643</b>	<b>2,314.8588</b>	<b>2,337.5536</b>	<b>2,360.2483</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,083.6497	2,292.1643	2,314.8588	2,337.5536	2,360.2483
<b>3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่ นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0834</b>	<b>63.2660</b>	<b>205.1715</b>	<b>205.1715</b>	<b>205.1715</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>368.5777</b>	<b>409.6658</b>	<b>410.7218</b>	<b>414.7779</b>	<b>418.8341</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.5777	409.6658	410.7218	414.7779	418.8341

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>4. เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิชาการ ด้านน่านสร้างสรรค้มีการนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์จริง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6315</b>	<b>2.6315</b>	<b>15.3365</b>	<b>15.3365</b>	<b>15.3365</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4416</b>	<b>34.4592</b>	<b>34.8004</b>	<b>35.1416</b>	<b>35.4827</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.4416	34.4592	34.8004	35.1416	35.4827
<b>5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.2149</b>	<b>120.2149</b>	<b>408.3192</b>	<b>629.3062</b>	<b>166.0727</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,670.9819</b>	<b>5,782.7813</b>	<b>5,840.0365</b>	<b>5,897.2919</b>	<b>5,954.5471</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,670.9819	5,782.7813	5,840.0365	5,897.2919	5,954.5471

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>453,671,900 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	11,452,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	442,219,100 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>328,674,200 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	328,674,200 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2</b>	<b>22.3858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.5120</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	22.3858	-	-	-	97.5120
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>3</b>	<b>47.1840</b>	<b>112.2465</b>	<b>333.2335</b>	<b>-</b>	<b>1,074.2700</b>
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	1	47.1840	-	-	-	147.4500
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	2	-	112.2465	333.2335	-	926.8200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5</b>	<b>69.5698</b>	<b>112.2465</b>	<b>333.2335</b>	<b>-</b>	<b>1,171.7820</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,385,800 บาท

#### แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 47,184,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>782.3461</b>	-	<b>782.3461</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>11.4528</b>	-	<b>11.4528</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	11.4528	-	11.4528
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>442.2191</b>	-	<b>442.2191</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.6654	-	59.6654
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	193.0666	-	193.0666
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	123.5896	-	123.5896
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	63.2660	-	63.2660
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.6315	-	2.6315
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>328.6742</b>	-	<b>328.6742</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	144.4709	-	144.4709
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	16.9884	-	16.9884
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	44.0000	-	44.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	120.2149	-	120.2149
โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	3.0000	-	3.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 11,452,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,452,800 บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	11.4528	-	11.4528
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	11.4528	-	11.4528

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	120 ( 120 )	89	221	221	221
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	90 ( - )	71	177	177	177
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	120 ( - )	89	221	221	221
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	90 ( - )	71	177	177	177
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.4528 ( 11.4528 )	11.4528	12.1284	12.1284	12.1284

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>633.5184</b>	<b>854.1189</b>	<b>863.1377</b>	<b>871.4809</b>	<b>879.8241</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>11.4528</b>	<b>11.4528</b>	<b>12.1284</b>	<b>12.1284</b>	<b>12.1284</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4528	11.4528	12.1284	12.1284	12.1284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>622.0656</b>	<b>842.6661</b>	<b>851.0093</b>	<b>859.3525</b>	<b>867.6957</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.0656	842.6661	851.0093	859.3525	867.6957

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,452,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,452,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,452,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,452,800 บาท



8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 442,219,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 59,665,400 บาท

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>59.6654</b>	-	<b>59.6654</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.6654	-	59.6654

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,533 ( 13,322 )	16,802	17,137	16,925	16,792
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,427 ( 794 )	4,675	5,012	4,932	4,867
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,925 ( 132 )	4,798	4,982	4,833	4,815
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.9321 ( 33.9321 )	33.6415	37.4613	37.4213	37.2453

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>844.1323</b>	<b>936.8536</b>	<b>923.3345</b>	<b>931.9797</b>	<b>940.4887</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>58.5902</b>	<b>59.6654</b>	<b>37.4613</b>	<b>37.4213</b>	<b>37.2453</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.5902	59.6654	37.4613	37.4213	37.2453
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>785.5421</b>	<b>877.1882</b>	<b>885.8732</b>	<b>894.5584</b>	<b>903.2434</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	785.5421	877.1882	885.8732	894.5584	903.2434

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,665,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

59,665,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

59,665,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,363,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

19,801,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)

3,202,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

5,200,000 บาท

(3) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 2 ระบบ

3,600,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

2,570,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัล

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

1,228,900 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,222,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

6,222,700 บาท

4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

368,600 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม

10,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

899,500 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

193,066,600 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	193.0666	-	193.0666
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	193.0666	-	193.0666

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,001 ( 11,453 )	15,239	14,926	14,907	14,569
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,537 ( 549 )	4,624	4,328	4,314	4,269
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,909 ( 190 )	4,360	4,386	4,390	4,057
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	108.4740 ( 108.4740 )	104.5114	97.5787	89.2843	88.9459

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>923.3678</b>	<b>932.3986</b>	<b>844.2308</b>	<b>843.2566</b>	<b>850.2382</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>265.4513</b>	<b>193.0666</b>	<b>97.5787</b>	<b>89.2843</b>	<b>88.9459</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	265.4513	193.0666	97.5787	89.2843	88.9459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>657.9165</b>	<b>739.3320</b>	<b>746.6521</b>	<b>753.9723</b>	<b>761.2923</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	657.9165	739.3320	746.6521	753.9723	761.2923

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>193,066,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>193,066,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>193,066,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,999,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	31,199,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 45 หน่วย)	9,181,400 บาท
(2) กล้องถ่ายภาพความร้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,055,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,733,400 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(5) เครื่องมือวัดการดูดซับน้ำของดิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,320,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(7) ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวมวลเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ชุดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการดำเนินงานระบบเพื่อกำกับคุณภาพ มาตรฐานการจัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,560,000 บาท
(9) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 เครื่อง	10,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,355,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	21,969,600 บาท
(2) งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	13,000,000 บาท

(3) โครงการปรับปรุงถนน พัฒนาทางเท้า เส้นทางจักรยาน		
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รายการ		13,832,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,367,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,832,200 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ตำบลสุเทพ		
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		8,553,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,512,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,008,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,004,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,450,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,553,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		22,381,800 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา		140,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษา		100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน		2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		413,300 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		139,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		1,837,500 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

123,589,600 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>123.5896</b>	-	<b>123.5896</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	123.5896	-	123.5896

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,451 ( 6,335 )	7,444	7,394	7,317	7,272
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,930 ( 203 )	1,821	1,878	1,825	1,821
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 ( 195 )	1,882	1,858	1,821	1,831
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.1958 ( 95.1958 )	95.0698	101.2235	100.7691	100.5012



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>762.5547</b>	<b>769.7437</b>	<b>783.5570</b>	<b>789.7920</b>	<b>796.2138</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>210.8336</b>	<b>123.5896</b>	<b>101.2235</b>	<b>100.7691</b>	<b>100.5012</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	210.8336	123.5896	101.2235	100.7691	100.5012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>551.7211</b>	<b>646.1541</b>	<b>682.3335</b>	<b>689.0229</b>	<b>695.7126</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	551.7211	646.1541	682.3335	689.0229	695.7126

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>123,589,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>123,589,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>123,589,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,982,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,263,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,224,500 บาท
(2) เครื่องระเหยแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้า	
และขากรรไกร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,860,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบคุณสมบัติวัสดุ โดยการกดระดับนาโน	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,056,000 บาท
(6) ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) เครื่องวัดรังสีชนิดหลายพลังงาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง สำหรับสัตว์เล็ก	
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,122,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,256,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,256,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	7,651,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	6,500,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,266,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>63.2660</b>	-	<b>63.2660</b>
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	32.4715	-	32.4715
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	27.1145	-	27.1145

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	51 ( 51 )	36	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	30,500 ( 87,014 )	25,620	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	800 ( 500 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.9928 ( 81.9928 )	63.2660	205.1715	205.1715	205.1715

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>462.6611</b>	<b>472.9318</b>	<b>615.8933</b>	<b>619.9494</b>	<b>624.0056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>94.0834</b>	<b>63.2660</b>	<b>205.1715</b>	<b>205.1715</b>	<b>205.1715</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.0834	63.2660	205.1715	205.1715	205.1715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>368.5777</b>	<b>409.6658</b>	<b>410.7218</b>	<b>414.7779</b>	<b>418.8341</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.5777	409.6658	410.7218	414.7779	418.8341

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>63,266,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>63,266,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>63,266,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,560,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	3,680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	24,910,700 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ	8,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการผลิตงานวิจัยในองค์ความรู้ที่สนองตอบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	3,700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการป่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการใหม่	8,586,600 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการปรับหลักสูตรให้เน้นความสำคัญด้านทักษะภาษา	700,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มคุณสมบัติด้านภาษากับผู้จบระดับปริญญาตรี	500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมชุมชนท้องถิ่น	5,127,900 บาท

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,631,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.6315</b>	-	<b>2.6315</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.6315	-	2.6315

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 6 )	6	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	14,750 ( 10,631 )	21,975	25,844	25,844	25,844
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6315 ( 2.6315 )	2.6315	15.3365	15.3365	15.3365
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.0731</b>	<b>37.0907</b>	<b>50.1369</b>	<b>50.4781</b>	<b>50.8192</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6315</b>	<b>2.6315</b>	<b>15.3365</b>	<b>15.3365</b>	<b>15.3365</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6315	2.6315	15.3365	15.3365	15.3365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4416</b>	<b>34.4592</b>	<b>34.8004</b>	<b>35.1416</b>	<b>35.4827</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.4416	34.4592	34.8004	35.1416	35.4827

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,631,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,631,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,631,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	131,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

<b>8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	<b>328,674,200 บาท</b>
<b>8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>	<b>144,470,900 บาท</b>
<b>8.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการของประเทศ	
<b>8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
<b>8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)</b>	
<b>8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>876,450,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	729,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	147,450,000 บาท
<b>8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>144.4709</b>	-	<b>144.4709</b>
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	144.4709	-	144.4709

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 ( 60 )	80	80	80	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 ( 60 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.0000 ( 44.0000 )	20.0000	28.0000	22.0000	30.0000



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>272.6882</b>	<b>173.9609</b>	<b>377.8009</b>	<b>22.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.7282</b>	<b>144.4709</b>	<b>377.8009</b>	<b>22.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.7282	144.4709	377.8009	22.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.9600</b>	<b>29.4900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.9600	29.4900	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	<b>144,470,900 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>144,470,900 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>144,470,900 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	74,822,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 524 หน่วย)	55,728,200 บาท
(2) ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	19,094,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,648,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,464,600 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ขนาด 14 ชั้น	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	47,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	98,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,660,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,456,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,184,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	20,000,000 บาท

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

16,988,400 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการของประเทศ

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,000,000 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.9884	-	16.9884
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	16.9884	-	16.9884

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 ( 150 )	200	150	100	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 ( 150 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.3200 ( 40.3200 )	16.9884	17.8516	9.1700	3.6700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.3200</b>	<b>16.9884</b>	<b>17.8516</b>	<b>9.1700</b>	<b>3.6700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.3200</b>	<b>16.9884</b>	<b>17.8516</b>	<b>9.1700</b>	<b>3.6700</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3200	16.9884	17.8516	9.1700	3.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,988,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,988,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,988,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,988,400 บาท

## 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

44,000,000 บาท

## 8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)

## 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,188,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,188,000,000 บาท

## 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>44.0000</b>	-	<b>44.0000</b>
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	44.0000	-	44.0000

## 8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	660 ( 660 )	170	100	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	490 ( 420 )	70	70	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,115.0000 ( 1,115.0000 )	44.0000	23.0000	6.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,115.0000</b>	<b>44.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,115.0000</b>	<b>44.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,115.0000	44.0000	23.0000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	44,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	24,000,000 บาท



8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 120,214,900 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,173,323,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,651,998,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 76,521,324,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.2149	-	120.2149
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	120.2149	-	120.2149

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500 ( - )	1,500	1,500	1,500	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 ( 5 )	5	5	5	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 ( 710,473 )	1,300,000	1,300,000	1,300,000	10,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 ( 21,901 )	50,000	50,000	50,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 ( 16,907 )	30,000	30,000	30,000	240,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.2149 ( 120.2149 )	120.2149	166.0727	166.0727	1,461.5436

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>6,890.4168</b>	<b>5,902.9962</b>	<b>6,118.3557</b>	<b>6,396.5981</b>	<b>53,864.9562</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>292.6149</b>	<b>120.2149</b>	<b>278.3192</b>	<b>499.3062</b>	<b>1,461.5436</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.6149	120.2149	278.3192	499.3062	1,461.5436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6,597.8019</b>	<b>5,782.7813</b>	<b>5,840.0365</b>	<b>5,897.2919</b>	<b>52,403.4126</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,597.8019	5,782.7813	5,840.0365	5,897.2919	52,403.4126

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	120,214,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,214,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,214,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,853,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	- บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,244,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	746,820,000 บาท
เงินงบประมาณ	497,880,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	80,746,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	292,133,500 บาท
(1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ทริภุญไชย จ. ลำพูน 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	47,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	41,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	18,361,400 บาท

## 8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

3,000,000 บาท

## 8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

## 8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

## 8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

## 8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.0000	-	3.0000
1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	3.0000	-	3.0000

## 8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	6.0000	6.0000	15.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.0000	6.0000	6.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

3,000,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 481,581,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 457,627,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020

#### 2. พันธกิจ

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

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>749.0405</b>	<b>718.6446</b>	<b>764.5513</b>	<b>674.0225</b>	<b>622.6671</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>481.5815</b>	<b>457.6270</b>	<b>515.2146</b>	<b>430.1864</b>	<b>390.5664</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>267.4590</b>	<b>261.0176</b>	<b>249.3367</b>	<b>243.8361</b>	<b>232.1007</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.4590	261.0176	249.3367	243.8361	232.1007
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	71	72	73	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>458.3585</b>	<b>449.4040</b>	<b>491.1234</b>	<b>406.0952</b>	<b>366.4752</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.0831</b>	<b>158.6417</b>	<b>141.8420</b>	<b>136.3414</b>	<b>124.6060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0831	158.6417	141.8420	136.3414	124.6060
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	72	73	74	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.9230</b>	<b>5.9230</b>	<b>20.5000</b>	<b>20.5000</b>	<b>20.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.9694</b>	<b>97.9694</b>	<b>102.8679</b>	<b>102.8679</b>	<b>102.8679</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9694	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>3. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	5	10	12	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	74	76	78	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>3.5912</b>	<b>3.5912</b>	<b>3.5912</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.6268</b>	<b>4.6268</b>	<b>4.6268</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4065	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

457,627,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

457,627,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	28.0395	181.7825	-	-	151.7973
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	28.0395	181.7825	-	-	151.7973
รวมทั้งสิ้น	2	28.0395	181.7825	-	-	151.7973

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,039,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>457.6270</b>	-	<b>457.6270</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>457.6270</b>	-	<b>457.6270</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	449.4040	-	449.4040
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	5.9230	-	5.9230
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.3000	-	2.3000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 457,627,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 449,404,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสม  
ในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>449.4040</b>	-	<b>449.4040</b>
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	449.4040	-	449.4040

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,409 ( - )	6,145	6,734	7,443	7,356
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,163 ( - )	7,561	7,748	7,715	7,717
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	26,046 ( 22,557 )	26,818	27,832	28,104	28,465
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 ( - )	91	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	213.5152 ( 212.7172 )	208.3925	218.6927	406.0952	366.4752

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>623.4416</b>	<b>608.0457</b>	<b>632.9654</b>	<b>542.4366</b>	<b>491.0812</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>458.3585</b>	<b>449.4040</b>	<b>491.1234</b>	<b>406.0952</b>	<b>366.4752</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	458.3585	449.4040	491.1234	406.0952	366.4752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>165.0831</b>	<b>158.6417</b>	<b>141.8420</b>	<b>136.3414</b>	<b>124.6060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.0831	158.6417	141.8420	136.3414	124.6060

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>449,404,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>449,404,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>449,404,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	202,535,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	174,272,900 บาท
(1) โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียง สำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2020 ระยะที่ 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	123,687,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,637,000 บาท
(3) โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอร์ชัน 2.0 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,430,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,140,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,100,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 53 หน่วย)	10,440,200 บาท
(7) ชุดทดลองเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(8) ถังปฏิบัติการหมักพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
(11) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,350,000 บาท
(12) เครื่องอ่านปฏิบัติการยابโมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Reader) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(13) ระบบเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร(Fluorescence Spectrometer) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,100,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์พัฒนาต้นแบบทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,902,000 บาท

(15) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีนด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,311,100 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Prototyping Laboratory แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(17) กล้องถ่ายภาพประกอบทางเคมีพร้อมอุปกรณ์ (Spectral Camera) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,194,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ชั้น 1) ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด	3,131,100 บาท
(19) เครื่องตัดต่อภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,332,700 บาท
(20) ชุดแสงประกอบการแสดงดนตรี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,626,800 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,738,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,859,800 บาท
เงินงบประมาณ	115,630,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,948,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,924,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,451,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,306,700 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	28,039,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	392,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	107,937,500 บาท
เงินงบประมาณ	284,562,500 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	89,590,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,457,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,039,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	129,475,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,791,000 บาท

(5) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	14,910,500 บาท
(6) ปรับปรุงผนังอาคารและระบบกันซึมดาดฟ้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,699,100 บาท
(7) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	998,500 บาท
4) เงินอุดหนุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	4,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	90,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	304,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	513,200 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ	750,000 บาท



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,923,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  
ให้มีความสุข

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>5.9230</b>	-	<b>5.9230</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	5.9230	-	5.9230

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,880 ( 3,470 )	1,010	4,485	4,485	4,485
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	78	80	82	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.9230 ( 15.0271 )	5.9230	20.5000	20.5000	20.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.8924</b>	<b>103.8924</b>	<b>123.3679</b>	<b>123.3679</b>	<b>123.3679</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.9230</b>	<b>5.9230</b>	<b>20.5000</b>	<b>20.5000</b>	<b>20.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.9230	5.9230	20.5000	20.5000	20.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.9694</b>	<b>97.9694</b>	<b>102.8679</b>	<b>102.8679</b>	<b>102.8679</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9694	97.9694	102.8679	102.8679	102.8679

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,923,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,923,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,923,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ

5,923,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.3000</b>	-	<b>2.3000</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.3000	-	2.3000

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,800 ( 487 )	7,450	7,450	7,450	7,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	78 ( - )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3000 ( 0.2180 )	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7065</b>	<b>6.7065</b>	<b>8.2180</b>	<b>8.2180</b>	<b>8.2180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>3.5912</b>	<b>3.5912</b>	<b>3.5912</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3000	2.3000	3.5912	3.5912	3.5912
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.4065</b>	<b>4.6268</b>	<b>4.6268</b>	<b>4.6268</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4065	4.4065	4.6268	4.6268	4.6268

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2,300,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 857,392,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 370,936,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ เพื่อเปิดโอกาสในการผลิตบัณฑิตให้เป็น  
เสาหลักของครอบครัว และเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

#### 2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นเสาหลักของครอบครัว และเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม  
ในการเรียนรู้ทางการสร้างและใช้ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบูรณาการ พันธกิจ  
ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/  
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)  
และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,152.3345</b>	<b>597.3128</b>	<b>1,008.1487</b>	<b>805.9870</b>	<b>982.7008</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>857.3926</b>	<b>370.9368</b>	<b>806.1487</b>	<b>603.9870</b>	<b>780.7008</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.9419</b>	<b>226.3760</b>	<b>202.0000</b>	<b>202.0000</b>	<b>202.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	294.9419	226.3760	202.0000	202.0000	202.0000
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.8641</b>	<b>100.8740</b>	<b>28.0463</b>	<b>35.0578</b>	<b>43.8223</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>74.3760</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	74.3760	50.0000	50.0000	50.0000
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2759</b>	<b>12.9689</b>	<b>36.5949</b>	<b>45.7436</b>	<b>57.1796</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>3. เพื่อปลูกฝังนิสัย นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	22	25	27	29	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1221</b>	<b>9.1221</b>	<b>11.4026</b>	<b>14.2533</b>	<b>17.8166</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>535.9488</b>	<b>170.4618</b>	<b>153.5450</b>	<b>191.9313</b>	<b>239.9140</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.9419</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>140.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.9419	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
<b>5. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.9960</b>	<b>23.4491</b>	<b>18.6208</b>	<b>11.0010</b>	<b>4.4040</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เร่งรัดแพทย์เพิ่ม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.1857</b>	<b>54.0609</b>	<b>557.9391</b>	<b>306.0000</b>	<b>417.5643</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>293,426,800 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	293,426,800 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>77,510,000 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	77,510,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2</b>	<b>70.6188</b>	-	-	-	<b>31.8416</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	38.4370	-	-	-	24.3760
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	32.1818	-	-	-	7.4656
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>70.6188</b>	-	-	-	<b>31.8416</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 70,618,800 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>370.9368</b>	-	<b>370.9368</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>293.4268</b>	-	<b>293.4268</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	100.8740	-	100.8740
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.9899	-	66.9899
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	103.4719	-	103.4719
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	12.9689	-	12.9689
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	9.1221	-	9.1221
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>77.5100</b>	-	<b>77.5100</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	54.0609	-	54.0609
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	23.4491	-	23.4491

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 293,426,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 100,874,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.8740	-	100.8740
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	100.8740	-	100.8740

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,744 ( 1,744 )	1,800	2,000	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,909 ( 2,909 )	3,490	4,200	5,030	6,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,949 ( 10,949 )	13,140	15,760	18,920	22,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	22.4370 ( 22.4370 )	22.4370	28.0463	35.0578	43.8223

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>236.8641</b>	<b>175.2500</b>	<b>78.0463</b>	<b>85.0578</b>	<b>93.8223</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>186.8641</b>	<b>100.8740</b>	<b>28.0463</b>	<b>35.0578</b>	<b>43.8223</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.8641	100.8740	28.0463	35.0578	43.8223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>50.0000</b>	<b>74.3760</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	74.3760	50.0000	50.0000	50.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

100,874,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

100,874,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

100,874,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,460,800 บาท

## 2) ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 57 รายการ (รวม 172 หน่วย)

10,000,000 บาท

## 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

68,437,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตำบลริมกก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ

30,000,000 บาท

## (2) กลุ่มอาคารที่พักบุคลากร ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

38,437,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

324,999,999 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,375,999 บาท

เงินงบประมาณ

300,624,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

64,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

73,375,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

124,062,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

38,437,000 บาท

## 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

35,000 บาท

## 5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES ASSOCIATION (APSSA)

4,000 บาท

## 6) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

820,000 บาท

## 7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

30,000 บาท

## 8) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท)

45,000 บาท

## 9) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมในการออกไปรับรองขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบัน

30,000 บาท

## 10) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL)

12,200 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66,989,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	66.9899	-	66.9899
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.9899	-	66.9899

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	826 ( 826 )	1,400	1,600	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,226 ( 1,226 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,192 ( 4,192 )	5,366	6,440	7,730	9,270
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	72.0182 ( 72.0182 )	66.9899	79.6521	99.5651	124.4564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.0477</b>	<b>136.9899</b>	<b>153.7374</b>	<b>174.6718</b>	<b>200.8396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.3464</b>	<b>66.9899</b>	<b>83.7374</b>	<b>104.6718</b>	<b>130.8396</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.3464	66.9899	83.7374	104.6718	130.8396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.7013</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.7013	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66,989,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,989,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,989,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,629,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	360,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

103,471,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>103.4719</b>	-	<b>103.4719</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	103.4719	-	103.4719

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,668 ( 1,668 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,497 ( 1,497 )	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,293 ( 6,293 )	7,550	9,060	10,870	18,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	46.8026 ( 46.8026 )	52.8461	66.0576	82.5720	103.2150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>524.8430</b>	<b>173.4719</b>	<b>139.8076</b>	<b>157.2595</b>	<b>179.0744</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>398.6024</b>	<b>103.4719</b>	<b>69.8076</b>	<b>87.2595</b>	<b>109.0744</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.6024	103.4719	69.8076	87.2595	109.0744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>126.2406</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.2406	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

103,471,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,471,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

103,471,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,381,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

18,444,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 46 รายการ (รวม 1,019 หน่วย)

17,244,000 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเพื่อดูเซลล์ พร้อมกล้องดิจิทัล พร้อมชุด

ฟลูออเรสเซนต์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

1,200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

32,181,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

32,181,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

99,541,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,465,600 บาท

เงินงบประมาณ

92,075,900 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

21,069,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

38,824,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

32,181,800 บาท

4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

3,414,600 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

50,000 บาท



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,968,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>12.9689</b>	-	<b>12.9689</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	12.9689	-	12.9689

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	15,000 ( 15,000 )	15,000	16,000	17,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการแก่สังคม	โครงการ	39 ( 39 )	40	60	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในประเทศประชาคม อาเซียน	คน	700 ( 700 )	700	1500	1600	1700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	120 ( 120 )	120	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษา อังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	16.5574 ( 16.5574 )	12.9689	34.9304	36.4234	38.0657
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.2759</b>	<b>18.9689</b>	<b>42.5949</b>	<b>51.7436</b>	<b>63.1796</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2759</b>	<b>12.9689</b>	<b>36.5949</b>	<b>45.7436</b>	<b>57.1796</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.2759	12.9689	36.5949	45.7436	57.1796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,968,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,968,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,968,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	7,915,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	5,053,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,122,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

## 8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34 ( 34 )	34	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	53,000 ( 53,000 )	53,000	55,000	56,000	57,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.1221 ( 9.1221 )	9.1221	13.9475	14.6448	15.3771
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1221</b>	<b>15.1221</b>	<b>17.4026</b>	<b>20.2533</b>	<b>23.8166</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1221</b>	<b>9.1221</b>	<b>11.4026</b>	<b>14.2533</b>	<b>17.8166</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1221	9.1221	11.4026	14.2533	17.8166
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 77,510,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 54,060,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,465,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,465,750,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	54.0609	-	54.0609
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	54.0609	-	54.0609

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 ( 20 )	30	20	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 ( 20 )	50	70	90	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	-	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	1.0000 ( 1.0000 )	0.9650	11.0350	6.0000	17.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	44.1857	54.0609	557.9391	306.0000	503.5643
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.1857	54.0609	557.9391	306.0000	503.5643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1857	54.0609	557.9391	306.0000	503.5643
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	54,060,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	54,060,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,060,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	53,095,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 132 รายการ (รวม 959 หน่วย)	48,000,700 บาท
(2) ชุดฝึกการรู้ชี้พหุชั้นสูงเด็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ตัว	1,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจร่างกาย (ลิ้น สีหน้า ชีพจร) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง	3,960,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	135,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	965,000 บาท



## 8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

23,449,100 บาท

## 8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

## 8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

## 8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,528,980 บาท

- เงินงบประมาณ

167,528,980 บาท

## 8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4491	-	23.4491
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	23.4491	-	23.4491

## 8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 ( 300 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 ( 240 )	240	180	120	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	106.9673 ( 106.9673 )	21.2261	17.6040	11.0010	4.4040

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.0511</b>	<b>23.4491</b>	<b>18.6208</b>	<b>11.0010</b>	<b>4.4040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.0511</b>	<b>23.4491</b>	<b>18.6208</b>	<b>11.0010</b>	<b>4.4040</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.0511	23.4491	18.6208	11.0010	4.4040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	23,449,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,449,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,449,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,223,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 53 หน่วย)	2,223,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,226,100 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	114,253,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	115,179,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันดนตรีชั้นนำระดับนานาชาติ

To be a Leading International Conservatory of Music

**2. พันธกิจ**

1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
3. เป็นศูนย์กลางรวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำการปลูกฝังให้นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2531</b>	<b>115.1798</b>	<b>230.5000</b>	<b>257.0000</b>	<b>223.5000</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2531</b>	<b>115.1798</b>	<b>230.5000</b>	<b>257.0000</b>	<b>223.5000</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือประกอบ อาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7531</b>	<b>102.8123</b>	<b>197.5000</b>	<b>209.5000</b>	<b>171.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5000</b>	<b>5.3675</b>	<b>22.5000</b>	<b>36.5000</b>	<b>36.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานพื้นฐาน****115,179,800 บาท**

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

115,179,800 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>115.1798</b>	-	<b>115.1798</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>115.1798</b>	-	<b>115.1798</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	102.8123	-	102.8123
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	5.3675	-	5.3675
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	7.0000	-	7.0000



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	115,179,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	102,812,300 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	102.8123	-	102.8123
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	102.8123	-	102.8123

### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	14	19	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	101 ( 66 )	117	117	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.4683 ( 25.2696 )	27.1323	197.5000	209.5000	171.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7531</b>	<b>102.8123</b>	<b>197.5000</b>	<b>209.5000</b>	<b>171.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7531</b>	<b>102.8123</b>	<b>197.5000</b>	<b>209.5000</b>	<b>171.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7531	102.8123	197.5000	209.5000	171.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,812,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

102,812,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

102,812,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,132,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	31,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,840,000 บาท
(2) เครื่องดนตรี แกรนด์เปียโน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องดนตรีฮาร์ปซิคอร์ด แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(4) ระบบจัดแสดงดนตรีดิจิทัล แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,995,000 บาท
(5) ระบบการบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนที่เพื่อการศึกษา ดนตรีพื้นบ้านไทยและเอเชีย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,945,000 บาท
(6) ระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษาดนตรี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,950,000 บาท
(7) ระบบกระจายเสียงสัญญาณดิจิทัลเพื่อการแสดงดนตรี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(8) ระบบจัดแสดงดนตรีเพื่อสาธารณชน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,970,000 บาท
(9) ระบบถ่ายทำและจัดแสดงภาพหอแสดงดนตรีเพื่อระบบ e-Learning แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(10) ระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคาร อำนวยการ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(11) ระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(12) ชุดเสริมประสิทธิภาพระบบ Network แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(13) ระบบ Network สำหรับอาคารเรียนชั้น 5 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,750,000 บาท
(14) ระบบเชื่อมต่อข้อมูล e-Learning แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารกัลยาณินคีตการ (อาคารเรียน) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	15,750,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,367,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตามภารกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาดนตรี
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา และโรงเรียน
- เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางดนตรี และสร้างความร่วมมือในการทำงาน บริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิก ระหว่างบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งในและต่างประเทศ

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>5.3675</b>	-	<b>5.3675</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	5.3675	-	5.3675

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3 ( 1 )	4	8	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 ( 300 )	2,500	2,500	3,350	3,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( 93.80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 ( 7.5000 )	5.3675	22.5000	36.5000	36.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5000</b>	<b>5.3675</b>	<b>22.5000</b>	<b>36.5000</b>	<b>36.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5000</b>	<b>5.3675</b>	<b>22.5000</b>	<b>36.5000</b>	<b>36.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5000	5.3675	22.5000	36.5000	36.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,367,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,367,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,367,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

5,367,500 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย
- เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงอัจฉริยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีเยาวชนที่สนใจในดนตรีคลาสสิก
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการริเริ่มโครงการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
- เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	7.0000	-	7.0000

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	4 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000 ( 1,963 )	5,000	3,400	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( 88.50 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 ( 10.0000 )	7.0000	10.5000	11.0000	16.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.0000</b>	<b>16.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	7.0000	10.5000	11.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,292,337,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,468,053,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศ  
อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
2. สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงาน  
ที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
3. ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ผลิตบั่นทอนได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน
2. ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพ  
จากการให้บริการของมหาวิทยาลัย
3. นวัตกรรมและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษา  
ให้สืบต่อไป

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,587.2005</b>	<b>5,821.4084</b>	<b>4,607.5331</b>	<b>3,977.6771</b>	<b>3,920.8677</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,292.3378</b>	<b>1,468.0539</b>	<b>1,190.0743</b>	<b>727.4625</b>	<b>484.1480</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,294.8627</b>	<b>4,353.3545</b>	<b>3,417.4588</b>	<b>3,250.2146</b>	<b>3,436.7197</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,294.8627	4,353.3545	3,417.4588	3,250.2146	3,436.7197
<b>1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละงบประมาณ สนับสนุนในการดำเนินงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.6383</b>	<b>18.6383</b>	<b>21.0942</b>	<b>21.0942</b>	<b>21.0942</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.5973</b>	<b>161.1697</b>	<b>161.2986</b>	<b>166.2658</b>	<b>177.0518</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.5973	161.1697	161.2986	166.2658	177.0518
<b>2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	2	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>910.7317</b>	<b>953.1213</b>	<b>751.2177</b>	<b>255.4321</b>	<b>255.4321</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,075.2073</b>	<b>3,745.1759</b>	<b>2,788.9982</b>	<b>2,622.4705</b>	<b>2,761.7892</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,075.2073	3,745.1759	2,788.9982	2,622.4705	2,761.7892
<b>3. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้จริง	ร้อยละ	50	50	53	55	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.6490</b>	<b>3.6490</b>	<b>3.6490</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6117</b>	<b>15.0801</b>	<b>15.0732</b>	<b>15.1586</b>	<b>16.9656</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6117	15.0801	15.0732	15.1586	16.9656
<b>4. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้พิการ ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา	คน	130	130	130	130	130
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.8715</b>	<b>121.9862</b>	<b>139.9727</b>	<b>139.9727</b>	<b>139.9727</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.4464</b>	<b>431.9288</b>	<b>452.0888</b>	<b>446.3197</b>	<b>480.9131</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.4464	431.9288	452.0888	446.3197	480.9131

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>5. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	225.5063	216.3340	167.3342	216.3318	64.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคมและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	154.3841	106.8065	90.9827	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,057,335,800 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,638,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,038,697,500 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>410,718,100 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	410,718,100 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>7</b>	<b>246.3439</b>	<b>480.0226</b>	-	-	<b>936.8077</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	20.9768	96.4930	-	-	111.8760
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	174.6599	336.6523	-	-	703.3316
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	50.7072	46.8773	-	-	121.6001
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>1</b>	<b>120.3340</b>	<b>71.3342</b>	<b>128.3318</b>	-	-
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	1	120.3340	71.3342	128.3318	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8</b>	<b>366.6779</b>	<b>551.3568</b>	<b>128.3318</b>	-	<b>936.8077</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 246,343,900 บาท

#### 2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 120,334,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,468.0539</b>	-	<b>1,468.0539</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>18.6383</b>	-	<b>18.6383</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	1.7955	-	1.7955
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	16.8428	-	16.8428
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>1,038.6975</b>	-	<b>1,038.6975</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.1641	-	63.1641
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	753.0543	-	753.0543
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	96.9029	-	96.9029
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	121.9862	-	121.9862
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.5900	-	3.5900
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>410.7181</b>	-	<b>410.7181</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	216.3340	-	216.3340
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	40.0000	-	40.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสกัดไวรัสโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	154.3841	-	154.3841



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,638,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,795,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1.7955	-	1.7955
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.7955	-	1.7955

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายสนับสนุน การดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	1.7955 ( 0.6441 )	1.7955	2.3403	2.3403	2.3403
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7955</b>	<b>1.7955</b>	<b>2.3403</b>	<b>2.3403</b>	<b>2.3403</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7955</b>	<b>1.7955</b>	<b>2.3403</b>	<b>2.3403</b>	<b>2.3403</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7955	1.7955	2.3403	2.3403	2.3403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,795,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,795,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,795,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,795,500 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,842,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	16.8428	-	16.8428
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	16.8428	-	16.8428

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	16.8428 ( 6.2941 )	16.8428	18.7539	18.7539	18.7539
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4401</b>	<b>178.0125</b>	<b>180.0525</b>	<b>185.0197</b>	<b>195.8057</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8428</b>	<b>16.8428</b>	<b>18.7539</b>	<b>18.7539</b>	<b>18.7539</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8428	16.8428	18.7539	18.7539	18.7539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.5973</b>	<b>161.1697</b>	<b>161.2986</b>	<b>166.2658</b>	<b>177.0518</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.5973	161.1697	161.2986	166.2658	177.0518

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,842,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,842,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,842,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,842,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,038,697,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 63,164,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.1641	-	63.1641
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.1641	-	63.1641

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,424 ( - )	3,430	3,440	3,440	3,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,522 ( - )	5,180	5,225	5,220	5,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,336 ( 17,154 )	17,420	17,404	17,494	17,494
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	19.7931 ( 10.9451 )	19.7931	22.6937	22.7657	22.7657

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>907.1788</b>	<b>1,152.8783</b>	<b>1,136.9445</b>	<b>933.4056</b>	<b>971.2396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>61.0556</b>	<b>63.1641</b>	<b>119.1867</b>	<b>22.7657</b>	<b>22.7657</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.0556	63.1641	119.1867	22.7657	22.7657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>846.1232</b>	<b>1,089.7142</b>	<b>1,017.7578</b>	<b>910.6399</b>	<b>948.4739</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	846.1232	1,089.7142	1,017.7578	910.6399	948.4739

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63,164,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

63,164,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,164,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,076,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

22,394,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 50 รายการ (รวม 535 หน่วย)

10,615,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริหาร ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

7,000,000 บาท

(3) ชุดนำเสนอภาพขนาดใหญ่บริเวณริมทางเข้าถนนขาออก

ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

4,778,300 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,976,800 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

20,976,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

279,690,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

111,876,000 บาท

เงินงบประมาณ

167,814,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

39,784,100 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

10,560,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

20,976,800 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

96,493,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

716,400 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

753,054,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	753.0543	-	753.0543
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	753.0543	-	753.0543

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,314 ( - )	5,360	5,400	5,410	5,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,161 ( - )	8,443	8,533	8,573	8,573
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25,629 ( 25,742 )	26,944	27,064	27,107	27,107
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	183.3594 ( 128.9949 )	229.6049	212.5232	212.5682	212.5682



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>3,672.9654</b>	<b>3,162.6398</b>	<b>2,194.4851</b>	<b>1,794.1715</b>	<b>1,890.9758</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>703.6730</b>	<b>753.0543</b>	<b>549.1755</b>	<b>212.5682</b>	<b>212.5682</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	703.6730	753.0543	549.1755	212.5682	212.5682
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2,969.2924</b>	<b>2,409.5855</b>	<b>1,645.3096</b>	<b>1,581.6033</b>	<b>1,678.4076</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,969.2924	2,409.5855	1,645.3096	1,581.6033	1,678.4076

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>753,054,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>753,054,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>753,054,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,605,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	146,368,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 149 รายการ (รวม 617 หน่วย)	66,786,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคในช่วงนาโนเมตร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพ ความละเอียดสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์สารเรืองแสงจากเจลและเมมเบรน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) เครื่องบันทึกเอกซเรย์ 32 ช่องสัญญาณ แบบไร้สาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,555,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐานจุลชีววิทยา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 6 ชุด	7,781,400 บาท
(7) ชุดลิฟต์ และระบบลิฟต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความหลากหลาย ทางชีวภาพทางน้ำ) อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมขยะมูลฝอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,095,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการโภชนาการ) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,412,900 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการน้ำสะอาด/น้ำเสีย) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,458,200 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ปฏิบัติการจุลชีววิทยา) อาคารปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,403,100 บาท



(25) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 4) อาคารปฏิบัติการ พื้นฐานและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,501,800 บาท
(26) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน (ห้องทำงาน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,921,500 บาท
(27) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นฐานและการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,754,100 บาท
(28) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,049,400 บาท
(29) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการพื้นฐานและการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 2 ชุด	3,862,700 บาท
(30) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,072,300 บาท
(31) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,011,600 บาท
(32) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการรวม) อาคารปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,057,000 บาท
(33) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการทางทรัพยากรเกษตร) อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,020,500 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	377,081,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	36,103,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารจัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตรแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	31,926,300 บาท
(3) งานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ 1) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	44,757,800 บาท
(4) งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	24,000,000 บาท
(5) โรงงานการผลิตพืชชั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	33,075,700 บาท
(6) ปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,765,600 บาท

(7) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		15,792,700 บาท
(8) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การกีฬา 1 รายการ		5,148,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	153,517,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,394,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,148,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	98,240,100 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 1 รายการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	398,188,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	159,275,600 บาท	
เงินงบประมาณ	238,913,300 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,900,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,836,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	93,176,200 บาท	
(10) อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		46,107,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	119,760,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,125,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,526,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,107,600 บาท	

(11) อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน		
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		16,758,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	465,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	186,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,550,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,356,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,758,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	145,236,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี		
และสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		106,645,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	273,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	109,316,000 บาท	
เงินงบประมาณ	163,974,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,219,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,109,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	106,645,400 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		14,709,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวิหนานาชาติ)		15,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ		990,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

96,902,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.9029	-	96.9029
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	96.9029	-	96.9029

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	421 ( - )	425	425	425	425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 ( - )	793	793	793	793
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,381 ( 2,859 )	2,680	2,690	2,715	2,715
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	17.9874 ( 6.8621 )	19.3794	19.9782	20.0982	20.0982

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>341.7948</b>	<b>342.7791</b>	<b>192.7863</b>	<b>150.3255</b>	<b>155.0059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>82.0031</b>	<b>96.9029</b>	<b>66.8555</b>	<b>20.0982</b>	<b>20.0982</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.0031	96.9029	66.8555	20.0982	20.0982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>259.7917</b>	<b>245.8762</b>	<b>125.9308</b>	<b>130.2273</b>	<b>134.9077</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	259.7917	245.8762	125.9308	130.2273	134.9077

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	96,902,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,902,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,902,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,379,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	21,786,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 135 หน่วย)	18,686,300 บาท
(2) ชุดเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-80) แขนงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องวัดแรงกดเท้าบนทางเท้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,800,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,737,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,030,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	50,707,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	121,600,100 บาท
เงินงบประมาณ	182,399,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,286,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,529,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	50,707,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	46,877,300 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

121,986,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	121.9862	-	121.9862
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	121.9862	-	121.9862

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	570 ( 151 )	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 ( 16,005 )	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 ( - )	92	92	92	92
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.8715 ( 101.1196 )	121.9862	139.9727	139.9727	139.9727
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.3179</b>	<b>553.9150</b>	<b>592.0615</b>	<b>586.2924</b>	<b>620.8858</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.8715</b>	<b>121.9862</b>	<b>139.9727</b>	<b>139.9727</b>	<b>139.9727</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.8715	121.9862	139.9727	139.9727	139.9727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.4464</b>	<b>431.9288</b>	<b>452.0888</b>	<b>446.3197</b>	<b>480.9131</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.4464	431.9288	452.0888	446.3197	480.9131

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>121,986,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>121,986,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>121,986,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,839,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	4,746,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตกำแพงแสน	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม อาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก	3,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวแพทย์	30,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตสกลนคร	5,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในหนองหารอย่างสมดุลและยั่งยืน	10,000,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 12) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล  | 5,000,000 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้<br>ด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ<br>ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์<br>จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน                  | 3,000,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการศาสตร์ทางด้านเกษตร<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำรินีในเขตพื้นที่อีสานตอนบน  | 1,500,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนโครงการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน<br>ของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ โดยการบูรณาการ<br>ระหว่างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง<br>และหน่วยงานภาครัฐ      | 1,500,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่า<br>เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจากพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย<br>สู่ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  | 5,000,000 บาท |
| 17) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล<br>เพื่อรองรับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   | 3,000,000 บาท |
| 18) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและทักษะ<br>การจัดการทางการเงิน การตลาด และการบัญชีของครัวเรือนเกษตรกร<br>และชุมชนท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจประกอบการ และการผลิตแบบยั่งยืน<br>ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 1,500,000 บาท |
| 19) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์<br>การเกษตรสร้างความยั่งยืนของวิถีชีวิตเกษตรแนวใหม่   | 2,000,000 บาท |
| 20) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร<br>สัตว์น้ำต้นทุนต่ำเชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาชีพอย่าง<br>ยั่งยืน   | 500,000 บาท   |

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,590,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.5900</b>	-	<b>3.5900</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.5900	-	3.5900

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 ( 6 )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 ( 945 )	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 : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5900 ( 3.0778 )	3.5900	3.6490	3.6490	3.6490
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.2017</b>	<b>18.6701</b>	<b>18.7222</b>	<b>18.8076</b>	<b>20.6146</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.5900</b>	<b>3.6490</b>	<b>3.6490</b>	<b>3.6490</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5900	3.5900	3.6490	3.6490	3.6490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6117</b>	<b>15.0801</b>	<b>15.0732</b>	<b>15.1586</b>	<b>16.9656</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6117	15.0801	15.0732	15.1586	16.9656

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,590,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,590,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,590,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	590,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 410,718,100 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 216,334,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นการกระจายแพทย์ในแต่ละภูมิภาคให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ชั้นปีที่ 2-6 เรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,216,419,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,216,419,800 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	216.3340	-	216.3340
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	216.3340	-	216.3340

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	80	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 ( 240 )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 ( 240 )	320	320	320	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	ล้านบาท	416.4198 ( 416.4198 )	96.0000	96.0000	88.0000	120.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.4198</b>	<b>216.3340</b>	<b>167.3342</b>	<b>216.3318</b>	<b>120.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.4198</b>	<b>216.3340</b>	<b>167.3342</b>	<b>216.3318</b>	<b>120.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	496.4198	216.3340	167.3342	216.3318	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		216,334,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		216,334,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		216,334,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		120,334,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		120,334,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	120,334,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	71,334,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	128,331,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		96,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 40,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชั้นปีที่ 1 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นปีที่ 2-6 เรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,377,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,377,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	40.0000	-	40.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	605 ( 525 )	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 ( 320 )	160	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	ล้านบาท	1,321.0000 ( 1,321.0000 )	40.0000	16.0000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,321.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,321.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,321.0000	40.0000	16.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	40,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	40,000,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า**

154,384,100 บาท

**8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างหรือพัฒนาศูนย์พักพิงมาตรฐานต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

**8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่วนท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เช่น จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ อุทัยธานี เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

**8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**

**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 352,173,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 352,173,300 บาท

**8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>154.3841</b>	-	<b>154.3841</b>
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	154.3841	-	154.3841

**8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	6,200	6,800	7,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	-	18,600	20,400	22,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ	คน	-	150	150	150	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จจากการให้บริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	95	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนิสิต ที่ได้เรียนรู้ประโยชน์ฐานข้อมูลศูนย์บัญชาการ เพื่อการบริการวิชาการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>154.3841</b>	<b>106.8065</b>	<b>90.9827</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>154.3841</b>	<b>106.8065</b>	<b>90.9827</b>	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	154.3841	106.8065	90.9827	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</b>	<b>154,384,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>154,384,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>154,384,100 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	33,232,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 55 หน่วย)	3,425,500 บาท
(2) โปรแกรมฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	8,850,000 บาท
(3) โปรแกรมคลังข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสนับสนุนศูนย์บัญชาการการ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	10,600,000 บาท
(4) โปรแกรมโรคพิษสุนัขบ้าแห่งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว (Rabies National Single Window) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	3,540,000 บาท
(5) โปรแกรมวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	1,250,000 บาท
(6) รถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง 3.0 v พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อปฏิบัติงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,367,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	97,600,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,600,500 บาท
(2) การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	95,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์ เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า	23,551,100 บาท





## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,417,595,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,176,957,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

#### 2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ คักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับรองจากสภาวิชาชีพ
2. ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลงานการให้บริการวิชาการที่ซึ้งถึงความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม
4. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ
5. ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,946.7352	7,257.0609	7,213.9135	7,371.0038	7,420.4600
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,417.5959	1,176.9576	990.6756	960.9786	944.2016
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,529.1393	6,080.1033	6,223.2379	6,410.0252	6,476.2584
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,529.1393	6,080.1033	6,223.2379	6,410.0252	6,476.2584
<b>1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	101.0599	81.8920	101.9946	104.0345	106.1152
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	475.7879	480.5458	485.3512	490.2048	495.1069
- เงินรายได้	ล้านบาท	475.7879	480.5458	485.3512	490.2048	495.1069
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,071.3428	933.5412	735.0939	729.8771	709.8162
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,350.6192	3,879.7978	3,910.3786	3,983.4866	4,024.5882
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,350.6192	3,879.7978	3,910.3786	3,983.4866	4,024.5882

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.4983</b>	<b>17.1295</b>	<b>17.4721</b>	<b>17.8215</b>	<b>18.1779</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>199.5290</b>	<b>201.5244</b>	<b>204.1196</b>	<b>206.7407</b>	<b>209.9678</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	199.5290	201.5244	204.1196	206.7407	209.9678
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.4379</b>	<b>31.4379</b>	<b>40.2267</b>	<b>41.0312</b>	<b>41.8518</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.8138</b>	<b>28.0920</b>	<b>28.3730</b>	<b>28.6567</b>	<b>28.9433</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.8138	28.0920	28.3730	28.6567	28.9433
<b>5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่าง มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7973</b>	<b>48.7973</b>	<b>57.5884</b>	<b>57.5884</b>	<b>57.5884</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,472.8407</b>	<b>1,487.5691</b>	<b>1,592.4156</b>	<b>1,698.3105</b>	<b>1,715.0001</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,472.8407	1,487.5691	1,592.4156	1,698.3105	1,715.0001

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>6. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1597</b>	<b>2.1597</b>	<b>2.5999</b>	<b>2.6259</b>	<b>2.6521</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5487</b>	<b>2.5742</b>	<b>2.5999</b>	<b>2.6259</b>	<b>2.6521</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5487	2.5742	2.5999	2.6259	2.6521
<b>7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3000</b>	<b>58.0000</b>	<b>27.7000</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>8. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะ การเป็นพลเมืองโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้รับทุนนำความรู้มาพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>4.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>763,052,100 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	81,892,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	681,160,100 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>413,905,500 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	413,905,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>3</b>	<b>194.6122</b>	-	-	-	<b>535.3355</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	194.6122	-	-	-	535.3355
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>194.6122</b>	-	-	-	<b>535.3355</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 194,612,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,176.9576</b>	-	<b>1,176.9576</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>81.8920</b>	-	<b>81.8920</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	22.2842	-	22.2842
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	59.6078	-	59.6078
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>681.1601</b>	-	<b>681.1601</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.1295	-	17.1295
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	588.7998	-	588.7998
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	41.6332	-	41.6332
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	31.4379	-	31.4379
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.1597	-	2.1597
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>413.9055</b>	-	<b>413.9055</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	270.8362	-	270.8362
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	32.2720	-	32.2720
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	58.0000	-	58.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	48.7973	-	48.7973
โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	4.0000	-	4.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 81,892,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 22,284,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	22.2842	-	22.2842
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	22.2842	-	22.2842

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	28.00 ( - )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	ผลงาน	1,400 ( 1,200 )	1,450	1,500	1,600	1,700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.8572</b>	<b>22.2842</b>	<b>36.7200</b>	<b>37.4544</b>	<b>38.2035</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.8572</b>	<b>22.2842</b>	<b>36.7200</b>	<b>37.4544</b>	<b>38.2035</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8572	22.2842	36.7200	37.4544	38.2035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,284,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,284,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,284,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยบูรณาการและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

22,284,200 บาท



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

59,607,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	59.6078	-	59.6078
1. การบริหารงานวิจัย	-	-	59.6078	-	59.6078

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักวิจัยต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	28.00 (-)	30.00	30.00	30.00	30.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>536.9906</b>	<b>540.1536</b>	<b>550.6258</b>	<b>556.7849</b>	<b>563.0186</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.2027</b>	<b>59.6078</b>	<b>65.2746</b>	<b>66.5801</b>	<b>67.9117</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.2027	59.6078	65.2746	66.5801	67.9117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>475.7879</b>	<b>480.5458</b>	<b>485.3512</b>	<b>490.2048</b>	<b>495.1069</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	475.7879	480.5458	485.3512	490.2048	495.1069

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	59,607,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,607,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,607,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	309,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	55,613,100 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนางานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (AAALAC)	3,684,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 681,160,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 17,129,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	17.1295	-	17.1295
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.1295	-	17.1295

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,075 ( 11,075 )	20,092	20,601	20,888	21,021
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,510 ( 2,304 )	5,524	5,786	5,915	5,913
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.0273</b>	<b>218.6539</b>	<b>221.5917</b>	<b>224.5622</b>	<b>228.1457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.4983</b>	<b>17.1295</b>	<b>17.4721</b>	<b>17.8215</b>	<b>18.1779</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4983	17.1295	17.4721	17.8215	18.1779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>199.5290</b>	<b>201.5244</b>	<b>204.1196</b>	<b>206.7407</b>	<b>209.9678</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	199.5290	201.5244	204.1196	206.7407	209.9678

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

17,129,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,129,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,129,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,616,200 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,276,800 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ

5,236,500 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

588,799,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>588.7998</b>	-	<b>588.7998</b>
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	409.6717	-	409.6717
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	179.1281	-	179.1281

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,495 ( 11,495 )	13,818	14,194	14,328	14,378
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,345 ( 2,415 )	3,685	3,912	4,086	4,191
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,075.2409</b>	<b>3,546.6457</b>	<b>3,598.1257</b>	<b>3,671.4065</b>	<b>3,712.9097</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>637.4448</b>	<b>588.7998</b>	<b>577.9560</b>	<b>588.2899</b>	<b>598.9627</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	637.4448	588.7998	577.9560	588.2899	598.9627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,437.7961</b>	<b>2,957.8459</b>	<b>3,020.1697</b>	<b>3,083.1166</b>	<b>3,113.9470</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,437.7961	2,957.8459	3,020.1697	3,083.1166	3,113.9470

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>588,799,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>588,799,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>588,799,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	245,545,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	325,246,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	31,397,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	154,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,040,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,763,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,397,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	103,498,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,661,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	247,830,500 บาท
เงินงบประมาณ	247,830,500 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	69,983,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	74,349,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	103,498,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	13,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	73,629,100 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	14,254,900 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	10,000,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,150,000 บาท

(9) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์		
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		59,717,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	132,705,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,705,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,541,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,446,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	59,717,200 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		18,008,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,633,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต

และการบริการของประเทศ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	41.6332	-	41.6332
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	41.6332	-	41.6332

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,970 ( 4,970 )	7,770	7,829	7,848	7,960
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 ( 1,018 )	2,121	2,161	2,076	2,145
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>983.3813</b>	<b>963.5851</b>	<b>932.6748</b>	<b>943.6852</b>	<b>954.8227</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5582</b>	<b>41.6332</b>	<b>42.4659</b>	<b>43.3152</b>	<b>44.1815</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.5582	41.6332	42.4659	43.3152	44.1815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>912.8231</b>	<b>921.9519</b>	<b>890.2089</b>	<b>900.3700</b>	<b>910.6412</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	912.8231	921.9519	890.2089	900.3700	910.6412

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	41,633,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,633,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,633,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,375,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	3,850,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

31,437,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>31.4379</b>	-	<b>31.4379</b>
1. เตรียมความพร้อมกลุ่มประชาคมอาเซียน	-	-	7.0000	-	7.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	20.4379	-	20.4379
3. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	4.0000	-	4.0000

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ แก่สังคม	คน	650,000 ( 250,000 )	650,000	650,000	650,000	650,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	300 ( 71 )	300	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.2517</b>	<b>59.5299</b>	<b>68.5997</b>	<b>69.6879</b>	<b>70.7951</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.4379</b>	<b>31.4379</b>	<b>40.2267</b>	<b>41.0312</b>	<b>41.8518</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4379	31.4379	40.2267	41.0312	41.8518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.8138</b>	<b>28.0920</b>	<b>28.3730</b>	<b>28.6567</b>	<b>28.9433</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.8138	28.0920	28.3730	28.6567	28.9433

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	31,437,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,437,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,437,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	437,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	20,000,000 บาท

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,159,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.1597	-	2.1597
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.1597	-	2.1597

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	โครงการ	7 ( 2 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	คน	185,000 ( 56,905 )	185,000	185,000	185,000	185,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7084</b>	<b>4.7339</b>	<b>5.1998</b>	<b>5.2518</b>	<b>5.3042</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1597</b>	<b>2.1597</b>	<b>2.5999</b>	<b>2.6259</b>	<b>2.6521</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1597	2.1597	2.5999	2.6259	2.6521
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5487</b>	<b>2.5742</b>	<b>2.5999</b>	<b>2.6259</b>	<b>2.6521</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5487	2.5742	2.5999	2.6259	2.6521

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,159,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,159,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,159,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,090,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 413,905,500 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 270,836,200 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนนำส่ง  
ผลผลิต/โครงการให้กับมหาวิทยาลัย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,326,903,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,326,903,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	270.8362	-	270.8362
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	270.8362	-	270.8362

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาแพทยศาสตร์	คน	8,665 ( 8,665 )	1,072	944	816	1,224
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาแพทยศาสตร์	คน	720 ( 720 )	128	128	204	612

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>332.0918</b>	<b>270.8362</b>	<b>91.2000</b>	<b>83.6000</b>	<b>114.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>332.0918</b>	<b>270.8362</b>	<b>91.2000</b>	<b>83.6000</b>	<b>114.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	332.0918	270.8362	91.2000	83.6000	114.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

270,836,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

270,836,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

270,836,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

270,836,200 บาท



8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 32,272,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาขาดแคลน พยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินการจัดการเรียนการสอนนำส่งผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 313,432,800 บาท

- เงินงบประมาณ 313,432,800 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.2720	-	32.2720
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	32.2720	-	32.2720

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	3,440 ( 3,440 )	320	240	240	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	640 ( 640 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2480</b>	<b>32.2720</b>	<b>23.4720</b>	<b>14.6720</b>	<b>5.8720</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.2480</b>	<b>32.2720</b>	<b>23.4720</b>	<b>14.6720</b>	<b>5.8720</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2480	32.2720	23.4720	14.6720	5.8720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,272,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,272,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,272,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,272,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 58,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียน การสอนนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2562)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,786,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,786,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.0000	-	58.0000
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	58.0000	-	58.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาแพทยศาสตร์	คน	152 ( 152 )	76	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	100 ( 100 )	75	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 ( - )	76	76	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	25 ( 25 )	25	25	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,700.3000</b>	<b>58.0000</b>	<b>27.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,700.3000</b>	<b>58.0000</b>	<b>27.7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,700.3000	58.0000	27.7000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	58,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	38,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	20,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 48,797,300 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค  
การบริการรักษาพยาบาล

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานบริการรักษาพยาบาล  
เพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย  
และการป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย นำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 692,771,400 บาท

- เงินงบประมาณ 692,771,400 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.7973	-	48.7973
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	48.7973	-	48.7973

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 ( 1,351 )	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120 ( 20 )	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000 ( 537,103 )	850,000	850,000	850,000	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000 ( 26,271 )	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.7973 ( 45.5304 )	48.7973	57.5884	57.5884	57.5884
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,521.6380</b>	<b>1,536.3664</b>	<b>1,650.0040</b>	<b>1,755.8989</b>	<b>29,850.3649</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7973</b>	<b>48.7973</b>	<b>57.5884</b>	<b>57.5884</b>	<b>480.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.7973	48.7973	57.5884	57.5884	480.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,472.8407</b>	<b>1,487.5691</b>	<b>1,592.4156</b>	<b>1,698.3105</b>	<b>29,370.3649</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,472.8407	1,487.5691	1,592.4156	1,698.3105	29,370.3649

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	48,797,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,797,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,797,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,797,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	30,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ  
ช่องปากผู้สูงอายุ 4,000,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรนำส่งผลผลิต/โครงการ  
ของมหาวิทยาลัย

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	4.0000	-	4.0000

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,282,930,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,338,141,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,406.5520	5,076.3472	5,334.0546	5,459.5871	5,617.8720
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,282.9302	1,338.1416	1,709.9181	2,029.9014	2,192.6980
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,123.6218	3,738.2056	3,624.1365	3,429.6857	3,425.1740
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,850.6280	3,343.6460	3,369.8390	3,397.0010	3,425.1740
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	272.9938	394.5596	254.2975	32.6847	-
<b>1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	310	325	340	355	370
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	107.6675	90.6675	108.8010	130.5612	156.6734
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.7268	104.8556	104.9605	105.0669	105.1749
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.7268	104.8556	104.9605	105.0669	105.1749
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ(เผยแพร่ความรู้ ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนา เชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	69.9674	31.2911	60.9357	73.1227	87.7474
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.6351	4.9735	5.0481	5.1238	5.2006
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6351	4.9735	5.0481	5.1238	5.2006
<b>3. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	5,000	5,250	5,500	5,750	6,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.2173	21.6986	22.0196	22.3454	22.6761
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2173	21.6986	22.0196	22.3454	22.6761
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (สาขาขาดแคลน)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	95	96	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	135.5000	141.1385	153.6000	184.3200	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ(ผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.5000	23.6425	33.9240	40.7088	48.8506
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ(โครงการบูรณาการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้รับทุนนำความรู้มาพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ด้านสังคมศาสตร์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	88	89	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	81	82	83	84	85



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	94	95	96	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	95	96	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้าง ที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>883.6406</b>	<b>1,023.7396</b>	<b>1,313.5519</b>	<b>1,556.2621</b>	<b>1,847.5148</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,207.1947</b>	<b>1,413.6779</b>	<b>1,299.1083</b>	<b>1,104.1496</b>	<b>1,099.1224</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	934.2009	1,019.1183	1,044.8108	1,071.4649	1,099.1224
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	272.9938	394.5596	254.2975	32.6847	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	16	17	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	96	97	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.4547</b>	<b>21.4624</b>	<b>27.6655</b>	<b>33.1986</b>	<b>39.8382</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,786.8479</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,786.8479	2,193.0000	2,193.0000	2,193.0000	2,193.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>1,146,898,200 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	90,667,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,056,230,700 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>191,243,400 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	191,243,400 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>6</b>	<b>667.0915</b>	<b>511.3627</b>	<b>60.7002</b>	<b>-</b>	<b>1,096.0609</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	5	485.7984	416.7285	60.7002	-	876.2766
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	181.2931	94.6342	-	-	219.7843
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6</b>	<b>667.0915</b>	<b>511.3627</b>	<b>60.7002</b>	<b>-</b>	<b>1,096.0609</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 667,091,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,338.1416</b>	-	<b>1,338.1416</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>90.6675</b>	-	<b>90.6675</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	90.6675	-	90.6675
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>1,056.2307</b>	-	<b>1,056.2307</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	644.8078	-	644.8078
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	264.4631	-	264.4631
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	114.4687	-	114.4687
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	31.2911	-	31.2911
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.2000	-	1.2000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>191.2434</b>	-	<b>191.2434</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	23.6425	-	23.6425
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	141.1385	-	141.1385
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	21.4624	-	21.4624

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ	90,667,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	90,667,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	90.6675	-	90.6675
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	90.6675	-	90.6675

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่จัดสรร	ล้านบาท	107.6675 (-)	90.6675	108.8010	130.5612	156.6734
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.3943</b>	<b>195.5231</b>	<b>213.7615</b>	<b>235.6281</b>	<b>261.8483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.6675</b>	<b>90.6675</b>	<b>108.8010</b>	<b>130.5612</b>	<b>156.6734</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.6675	90.6675	108.8010	130.5612	156.6734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.7268</b>	<b>104.8556</b>	<b>104.9605</b>	<b>105.0669</b>	<b>105.1749</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.7268	104.8556	104.9605	105.0669	105.1749

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>90,667,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,667,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>90,667,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	667,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	90,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,910,000 บาท
(2) ชุดเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดวัดอัตราการซึมผ่านของคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านฟิล์ม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,700,000 บาท
(4) ชุดวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนผ่านฟิล์มสำหรับฟิล์มที่มีอัตรา การซึมผ่านสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวัดและตัดสำหรับงานเตรียมตัวอย่างทางด้านกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กทรอนิกส์แบบส่องผ่านและส่องกราด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,700,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,400,000 บาท
(7) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	9,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องวัดและตัดด้วยลำแสงไอออนสำหรับงานกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กทรอนิกส์ส่องกราดและส่องผ่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(10) ชุดเครื่องวิเคราะห์หุ่มฟังก์ชันโดยอาศัยรังสีอินฟราเรดร่วมกับ กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวิเคราะห์โดยอาศัยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(12) ชุดเครื่องลำเลียงในแนวตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(13) ชุดระบบสารสนเทศควบคุมอาคารศูนย์วิจัยชั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,090,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,056,230,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 644,807,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	644.8078	-	644.8078
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	644.8078	-	644.8078

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,668 (-)	6,077	6,445	6,388	6,916
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,693 (-)	8,204	8,172	8,203	8,203
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	28,419 (-)	27,030	27,741	28,517	28,725
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	549.3199 (-)	644.8078	805.0846	966.1015	1,159.3218

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,157.1184</b>	<b>1,294.3979</b>	<b>1,414.5995</b>	<b>1,407.6088</b>	<b>1,578.1385</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>549.3199</b>	<b>644.8078</b>	<b>805.0846</b>	<b>966.1015</b>	<b>1,159.3218</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	549.3199	644.8078	805.0846	966.1015	1,159.3218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>607.7985</b>	<b>649.5901</b>	<b>609.5149</b>	<b>441.5073</b>	<b>418.8167</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	374.8047	389.8579	399.1743	408.8226	418.8167
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	232.9938	259.7322	210.3406	32.6847	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

644,807,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

644,807,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

644,807,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,467,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

16,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,143,400 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนชั้น 3

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

6,357,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา ชั้น 4 ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,780,000 บาท

(4) ชุดระบบเสียงและภาพสำหรับสื่อการเรียนการสอนห้องสัมมนา ชั้น 2

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,583,100 บาท

(5) ชุดโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสื่อสารการเรียนการสอนห้องสัมมนา ชั้น 2

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,135,700 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

555,798,400 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการบริการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

มธ.ศูนย์ลำปาง ตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง

90,891,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

407,297,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

142,554,100 บาท

เงินงบประมาณ

264,743,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

52,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

29,600,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

92,252,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

90,891,400 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

22,287,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

279,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

97,965,000 บาท

เงินงบประมาณ

181,935,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

36,400,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

29,120,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

94,127,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

22,287,200 บาท

(3) ก่อสร้างอุทยานเรียนรู้วัย 100 ปี มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		79,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	933,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	326,847,500 บาท	
เงินงบประมาณ	607,002,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,400,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,770,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	79,864,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	309,267,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	60,700,200 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		185,114,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	636,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	222,915,000 บาท	
เงินงบประมาณ	413,985,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,063,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,346,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	185,114,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	107,460,700 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		107,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	85,995,000 บาท	
เงินงบประมาณ	159,705,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,947,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,116,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,641,000 บาท	
(6) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาเป็นอาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		30,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารพัชรกิติยาภา มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		30,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าแรงสูง มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		10,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	10,332,500 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	510,900 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

264,463,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>264.4631</b>	-	<b>264.4631</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	264.4631	-	264.4631

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,205 (-)	2,314	2,564	2,548	2,871
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,944 (-)	4,094	4,104	4,104	4,104
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,942 (-)	13,018	13,346	13,699	13,708
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	114.7010 (-)	264.4631	331.1048	397.3258	476.7910
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>431.8182</b>	<b>709.0457</b>	<b>692.9319</b>	<b>723.6246</b>	<b>811.8462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.7010</b>	<b>264.4631</b>	<b>331.1048</b>	<b>397.3258</b>	<b>476.7910</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.7010	264.4631	331.1048	397.3258	476.7910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.1172</b>	<b>444.5826</b>	<b>361.8271</b>	<b>326.2988</b>	<b>335.0552</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.1172	309.7552	317.8702	326.2988	335.0552
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	40.0000	134.8274	43.9569	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>264,463,100 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>264,463,100 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>264,463,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,922,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	201,293,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์พญา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	181,293,100 บาท 627,955,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	219,784,300 บาท
เงินงบประมาณ	408,170,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,063,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,180,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	181,293,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	94,634,200 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบตามหลักสุขาภิบาล มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,847,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3,400,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,468,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>114.4687</b>	-	<b>114.4687</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	114.4687	-	114.4687

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	577 (-)	758	1,018	1,206	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,577 (-)	1,704	1,704	1,704	1,704
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,667 (-)	5,226	5,731	6,041	6,169
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	219.6197 (-)	114.4687	177.3625	192.8348	211.4020
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>501.8987</b>	<b>433.9739</b>	<b>505.1288</b>	<b>529.1783</b>	<b>556.6525</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>219.6197</b>	<b>114.4687</b>	<b>177.3625</b>	<b>192.8348</b>	<b>211.4020</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.6197	114.4687	177.3625	192.8348	211.4020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>282.2790</b>	<b>319.5052</b>	<b>327.7663</b>	<b>336.3435</b>	<b>345.2505</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	282.2790	319.5052	327.7663	336.3435	345.2505

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**114,468,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**114,468,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**114,468,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,921,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

30,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)

6,400,000 บาท

(2) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

7,500,000 บาท

(3) เครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง

(EV1000 Monitor) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(4) เครื่องอัลตราซาวด์สัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ

(USCOM hemo dynamic monitor) ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(5) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูง

พร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยหนัก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง

4,500,000 บาท

(6) เครื่องวัดการใช้พลังงานของร่างกายทางอ้อม (indirect calorimetry)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(7) เครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

7,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะแบบครบวงจร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

(Excellent Urology Service Center) มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ

20,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย

500,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์

3,046,800 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

31,291,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.2911	-	31.2911
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	28.9911	-	28.9911
2. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	2.3000	-	2.3000

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	680 (-)	710	740	770	800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการบริการ	คนปี	35,000 (-)	36,250	37,500	38,750	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพปี	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.9674 (-)	31.2911	60.9357	73.1227	87.7474



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>79.6025</b>	<b>36.2646</b>	<b>65.9838</b>	<b>78.2465</b>	<b>92.9480</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>69.9674</b>	<b>31.2911</b>	<b>60.9357</b>	<b>73.1227</b>	<b>87.7474</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.9674	31.2911	60.9357	73.1227	87.7474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>9.6351</b>	<b>4.9735</b>	<b>5.0481</b>	<b>5.1238</b>	<b>5.2006</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6351	4.9735	5.0481	5.1238	5.2006

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

31,291,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,291,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,291,100 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   | 4,992,400 บาท  |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ                                  | 2,300,000 บาท  |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน          | 2,000,000 บาท  |
| 4) เงินอุดหนุนการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ                                  | 675,000 บาท    |
| 5) โครงการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                             | 10,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนรวม<br>และปฏิบัติการ | 4,900,000 บาท  |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>อาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์    | 4,923,700 บาท  |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารโรงละครคอน                | 1,500,000 บาท  |

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษา  
แสดงผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	5,000 (-)	5,250	5,500	5,750	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามเวลาเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (-)	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4173</b>	<b>22.8986</b>	<b>23.4596</b>	<b>24.0734</b>	<b>24.7497</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.4400</b>	<b>1.7280</b>	<b>2.0736</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.2173</b>	<b>21.6986</b>	<b>22.0196</b>	<b>22.3454</b>	<b>22.6761</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2173	21.6986	22.0196	22.3454	22.6761

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 191,243,400 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 23,642,500 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,625,900 บาท
- เงินงบประมาณ 171,625,900 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.6425	-	23.6425
1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนากิจการศึกษาระดับปริญญาพยาบาลศาสตร์	-	-	23.6425	-	23.6425

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (-)	150	100	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.5000 (-)	23.6425	33.9240	40.7088	48.8506

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5000</b>	<b>23.6425</b>	<b>33.9240</b>	<b>40.7088</b>	<b>48.8506</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5000</b>	<b>23.6425</b>	<b>33.9240</b>	<b>40.7088</b>	<b>48.8506</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5000	23.6425	33.9240	40.7088	48.8506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	23,642,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,642,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,642,500 บาท
1) โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	23,642,500 บาท

## 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

## 8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

## 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

## 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

## 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	5.0000	-	5.0000

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	10.0000	10.0000	25.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	10.0000	10.0000	25.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	10.0000	10.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

5,000,000 บาท

- 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 141,138,500 บาท
- 8.3.3.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)
- 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,059,743,900 บาท  
- เงินงบประมาณ 1,059,743,900 บาท
- 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	141.1385	-	141.1385
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	141.1385	-	141.1385

## 8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (-)	86	85	81	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	503 (-)	477	477	480	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	135.5000 (-)	141.1385	152.6000	184.3200	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	580.6854	141.1385	153.6000	184.3200	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	580.6854	141.1385	153.6000	184.3200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	580.6854	141.1385	153.6000	184.3200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	141,138,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,138,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,138,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	33,138,500 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 21,462,400 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ คีชาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,113,400,600 บาท

- เงินงบประมาณ 920,400,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,193,000,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.4624	-	21.4624
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	21.4624	-	21.4624

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษ/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	900 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	866,073 (-)	866,073	866,073	866,073	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	46,296 (-)	46,296	46,296	46,296	46,296
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	96	97	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	60.4547 (-)	21.4624	27.6655	33.1986	777.6194

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>1,847.3026</b>	<b>2,214.4624</b>	<b>2,220.6655</b>	<b>2,226.1986</b>	<b>2,970.6194</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>60.4547</b>	<b>21.4624</b>	<b>27.6655</b>	<b>33.1986</b>	<b>777.6194</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4547	21.4624	27.6655	33.1986	777.6194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,786.8479</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>	<b>2,193.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,786.8479	2,193.0000	2,193.0000	2,193.0000	2,193.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	21,462,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,462,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,462,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,245,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,311,600 บาท





## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 450,096,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 345,270,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย  
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนา  
เพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

#### 2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์  
ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการ  
แก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้  
ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจ  
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อยใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้เพื่อบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	576.3079	506.6730	818.1383	859.3271	953.1679
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	450.0966	345.2706	651.0609	675.5419	751.0042
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	126.2113	161.4024	167.0774	183.7852	202.1637
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.2113	161.4024	167.0774	183.7852	202.1637
<b>1. คุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพตรงตามความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.2260	3.9419	5.9326	6.5259	7.1785
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.1753	2.2623	2.4885	2.7374	3.0111
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1753	2.2623	2.4885	2.7374	3.0111
<b>2. คุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการ ของสังคมและตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	75	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.3215	44.0103	201.2255	204.4055	207.9035
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.5663	41.1490	45.2639	49.7903	54.7693
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5663	41.1490	45.2639	49.7903	54.7693
<b>3. คุณภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตรงตาม ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	75	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	276.8248	237.3064	271.0195	295.3938	322.2055
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.4697	117.9911	119.3250	131.2575	144.3833
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.4697	117.9911	119.3250	131.2575	144.3833
<b>4. การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือ ของการบริการวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	โครงการ	-	1	5	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	โครงการ	-	5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โครงการ	-	1	2	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ในเรื่องให้บริการวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.5649</b>	<b>32.6874</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>205.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทย และสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย	โครงการ	8	10	12	12	14
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่สาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การได้รับการรองรับ สถาบันจากสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้านสาขาพยาบาลศาสตร์	ปี	4	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>24.1094</b>	<b>22.2746</b>	<b>12.8333</b>	<b>9.1667</b>	<b>3.6667</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>322,996,000 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	322,996,000 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>22,274,600 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	22,274,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2</b>	<b>95.7127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.3140</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	2	95.7127	-	-	-	60.3140
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>95.7127</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.3140</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,712,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>345.2706</b>	-	<b>345.2706</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>322.9960</b>	-	<b>322.9960</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	237.3064	-	237.3064
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	44.0103	-	44.0103
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.9419	-	3.9419
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	32.6874	-	32.6874
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.0500	-	5.0500
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก</b>	-	-	<b>22.2746</b>	-	<b>22.2746</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	22.2746	-	22.2746

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	322,996,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	237,306,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 กับการต้องการของตลาดแรงงาน

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>237.3064</b>	-	<b>237.3064</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	237.3064	-	237.3064

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	2,798 ( 2,312 )	2,520	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.5971 ( 69.5971 )	61.5937	116.1978	125.0900	134.8713

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>361.2945</b>	<b>355.2975</b>	<b>390.3445</b>	<b>426.6513</b>	<b>466.5888</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>276.8248</b>	<b>237.3064</b>	<b>271.0195</b>	<b>295.3938</b>	<b>322.2055</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	276.8248	237.3064	271.0195	295.3938	322.2055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>84.4697</b>	<b>117.9911</b>	<b>119.3250</b>	<b>131.2575</b>	<b>144.3833</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.4697	117.9911	119.3250	131.2575	144.3833

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

237,306,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

237,306,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

237,306,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,317,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

175,712,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

29,210,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

197,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,510,000 บาท

เงินงบประมาณ

162,690,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

32,670,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

49,565,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

51,244,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

29,210,200 บาท

(3) อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบิน ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

66,502,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

147,062,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,804,000 บาท

เงินงบประมาณ

121,258,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

24,329,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

30,426,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

66,502,500 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

และบริการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

10,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อการบูรณาการศาสตร์และการจัดการคุณภาพ

การศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

15,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ถนน ระบบสาธารณูปโภค และรั้ว

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ

28,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างอาคารหอพักรวมสำหรับนักศึกษา ตำบลสบตุ๋ย

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง

22,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

16,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบาย

และแผนของมหาวิทยาลัย

1,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	2,701,500 บาท
6) งบรายจ่ายอื่น	7,575,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,575,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยุบริการ	6,000,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,010,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>44.0103</b>	-	<b>44.0103</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	44.0103	-	44.0103

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	759 ( 822 )	891	895	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.5273 ( 40.5273 )	65.9038	70.6017	75.6644	81.2883
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.8878</b>	<b>85.1593</b>	<b>246.4894</b>	<b>254.1958</b>	<b>262.6728</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.3215</b>	<b>44.0103</b>	<b>201.2255</b>	<b>204.4055</b>	<b>207.9035</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.3215	44.0103	201.2255	204.4055	207.9035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5663</b>	<b>41.1490</b>	<b>45.2639</b>	<b>49.7903</b>	<b>54.7693</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5663	41.1490	45.2639	49.7903	54.7693

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>44,010,300 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>44,010,300 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>44,010,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,585,300 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	19,425,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	7,600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,941,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะสอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>3.9419</b>	-	<b>3.9419</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.9419	-	3.9419

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	100 ( 83 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2260 ( 4.2260 )	5.3933	5.9326	6.5259	7.1785
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4013</b>	<b>6.2042</b>	<b>8.4211</b>	<b>9.2633</b>	<b>10.1896</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2260</b>	<b>3.9419</b>	<b>5.9326</b>	<b>6.5259</b>	<b>7.1785</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2260	3.9419	5.9326	6.5259	7.1785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1753</b>	<b>2.2623</b>	<b>2.4885</b>	<b>2.7374</b>	<b>3.0111</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1753	2.2623	2.4885	2.7374	3.0111

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ****3,941,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****3,941,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,941,900 บาท****1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน****3,941,900 บาท**

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

32,687,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจากนวัตกรรมการ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>32.6874</b>	-	<b>32.6874</b>
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	2.6874	-	2.6874
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	30.0000	-	30.0000

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	40 ( 40 )	60	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	3,000 ( 2,202 )	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.5649 ( 41.5649 )	52.6016	55.0000	55.0000	55.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.5649</b>	<b>32.6874</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>205.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.5649</b>	<b>32.6874</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>205.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.5649	32.6874	155.0000	155.0000	205.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>32,687,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,687,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,687,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,687,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	30,000,000 บาท



## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0500	-	5.0500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.0500	-	5.0500

## 8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 ( 1,938 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0500 ( 5.0500 )	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500	5.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>5,050,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,050,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,050,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000 บาท

8.2	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	22,274,600 บาท
8.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600 บาท
8.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	
8.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
8.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)	
8.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	103,258,580 บาท
	- เงินงบประมาณ	103,258,580 บาท
8.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.2746	-	22.2746
1. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	22.2746	-	22.2746

## 8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านพยาบาลศาสตร์	คน	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.3173 ( 24.1094 )	22.2746	12.8333	9.1667	3.6666

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.3173</b>	<b>22.2746</b>	<b>12.8333</b>	<b>9.1667</b>	<b>3.6667</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.3173</b>	<b>22.2746</b>	<b>12.8333</b>	<b>9.1667</b>	<b>3.6667</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.3173	22.2746	12.8333	9.1667	3.6667
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,274,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,274,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	22,274,600 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,978,350,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,385,974,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย  
บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการ  
เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายระดับต่างๆ และตอบสนองต่อเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการบริการวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ เพื่อให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเพื่อใช้แก้ไขปัญหาตามความต้องการสังคม โดยดำเนินโครงการวิจัยจำนวน 79 โครงการ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,122.4259</b>	<b>4,754.9958</b>	<b>5,074.3459</b>	<b>4,224.5192</b>	<b>4,344.2142</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,978.3506</b>	<b>1,385.9744</b>	<b>1,614.5487</b>	<b>660.9281</b>	<b>673.7157</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,144.0753</b>	<b>3,369.0214</b>	<b>3,459.7972</b>	<b>3,563.5911</b>	<b>3,670.4985</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,144.0753	3,369.0214	3,459.7972	3,563.5911	3,670.4985
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	84	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>650.9192</b>	<b>784.1800</b>	<b>918.0792</b>	<b>270.5864</b>	<b>281.7080</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>313.9135</b>	<b>324.4492</b>	<b>334.1827</b>	<b>344.2081</b>	<b>354.5343</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	313.9135	324.4492	334.1827	344.2081	354.5343
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191.3822</b>	<b>172.9466</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.3741</b>	<b>240.4427</b>	<b>247.6560</b>	<b>255.0857</b>	<b>262.7380</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.3741	240.4427	247.6560	255.0857	262.7380
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	84	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.2239</b>	<b>156.8197</b>	<b>82.1430</b>	<b>82.8335</b>	<b>83.5447</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>887.8418</b>	<b>1,139.4457</b>	<b>1,173.6291</b>	<b>1,208.8380</b>	<b>1,245.1031</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- เงินรายได้	ล้านบาท	887.8418	1,139.4457	1,173.6291	1,208.8380	1,245.1031
<b>4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	45	55	70	85	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>581.4338</b>	<b>268.6366</b>	<b>349.3265</b>	<b>42.5082</b>	<b>43.4630</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,699.1330</b>	<b>1,650.9102</b>	<b>1,690.1426</b>	<b>1,740.8469</b>	<b>1,793.0723</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,699.1330	1,650.9102	1,690.1426	1,740.8469	1,793.0723
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3915</b>	<b>3.3915</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8129</b>	<b>13.7736</b>	<b>14.1868</b>	<b>14.6124</b>	<b>15.0508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8129	13.7736	14.1868	14.6124	15.0508

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>779,782,700 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	779,782,700 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>606,191,700 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	606,191,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>2</b>	<b>324.9445</b>	<b>114.9360</b>	-	-	<b>222.4617</b>
1. ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	324.9445	-	-	-	137.2000
2. ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	114.9360	-	-	85.2617
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>2</b>	<b>137.0227</b>	<b>307.7453</b>	-	-	<b>300.3596</b>
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญาชนทฤษฎีสุขภาพ	2	137.0227	307.7453	-	-	300.3596
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>461.9672</b>	<b>422.6813</b>	-	-	<b>522.8213</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 324,944,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 137,022,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,385.9744</b>	-	<b>1,385.9744</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>779.7827</b>	-	<b>779.7827</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	156.8197	-	156.8197
ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	374.0086	-	374.0086
ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	72.6163	-	72.6163
ผลผลิตที่ 4 : ผลผลิตผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	172.9466	-	172.9466
ผลผลิตที่ 5 : ผลผลิตผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.3915	-	3.3915
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>606.1917</b>	-	<b>606.1917</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	260.5591	-	260.5591
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	21.9960	-	21.9960
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	50.0000	-	50.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	25.0584	-	25.0584
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	-	-	243.5782	-	243.5782
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	5.0000	-	5.0000

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	779,782,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	156,819,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีลักษณะของคนไทย 4.0 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>156.8197</b>	-	<b>156.8197</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	156.8197	-	156.8197

### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,235 ( - )	2,185	2,398	2,494	3,078
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,155 ( 11,382 )	10,841	11,719	13,166	13,434
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,173 ( - )	3,456	3,496	3,476	3,421
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.2020 ( - )	79.9020	82.1430	82.8335	83.5447

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,439.0657</b>	<b>1,296.2654</b>	<b>1,255.7721</b>	<b>1,291.6715</b>	<b>1,328.6478</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>551.2239</b>	<b>156.8197</b>	<b>82.1430</b>	<b>82.8335</b>	<b>83.5447</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	551.2239	156.8197	82.1430	82.8335	83.5447
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>887.8418</b>	<b>1,139.4457</b>	<b>1,173.6291</b>	<b>1,208.8380</b>	<b>1,245.1031</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	887.8418	1,139.4457	1,173.6291	1,208.8380	1,245.1031

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>156,819,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>156,819,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>156,819,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,603,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	25,674,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,392,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 694 หน่วย)	13,746,200 บาท
(3) ระบบเชื่อมต่อและควบคุมกล้องวงจรปิด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,348,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,056,800 บาท
(5) กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,973,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ฝึกกล้ามเนื้อ ระดับปฐมวัย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,995,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์โครงการอาหารกลางวัน สาคิต มศว องครักษ์ 2561 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,163,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	51,243,400 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิตและพื้นที่ด้านหน้าอาคาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม (อาคาร 14) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน	38,243,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกสมาคม	1,080,200 บาท
5) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	6,020,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการศึกษานิพนธ์ปริญญาโทในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

374,008,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีลักษณะของคนไทย 4.0

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>374.0086</b>	-	<b>374.0086</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	374.0086	-	374.0086

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,657 ( - )	1,474	1,722	1,882	2,054
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,768 ( 6,420 )	7,518	7,981	8,279	8,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,242 ( - )	2,165	2,185	2,185	2,185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.4701 ( - )	33.9503	35.1209	36.0838	37.0756



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>355.2151</b>	<b>551.1618</b>	<b>217.5887</b>	<b>224.0256</b>	<b>230.6556</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171.0541</b>	<b>374.0086</b>	<b>35.1209</b>	<b>36.0838</b>	<b>37.0756</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.0541	374.0086	35.1209	36.0838	37.0756
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.1610</b>	<b>177.1532</b>	<b>182.4678</b>	<b>187.9418</b>	<b>193.5800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.1610	177.1532	182.4678	187.9418	193.5800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>374,008,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>374,008,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>374,008,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,928,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	15,113,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 47 หน่วย)	7,863,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวิเคราะห์ไอระเหยของสารในสภาวะแก๊ส	
(Gas chromatography) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด แขนงคลองเตยเหนือ	
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	324,944,500 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลองครักษ์	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	324,944,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	686,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	137,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	548,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	111,512,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	112,343,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	324,944,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,991,600 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72,616,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีลักษณะของคนไทย 4.0

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น นักเอาเบาสู้ ภู่อากาศ เขียวจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>72.6163</b>	-	<b>72.6163</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	72.6163	-	72.6163

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	957 ( - )	879	1,203	1,233	1,327
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,582 ( 5,016 )	5,618	5,841	6,048	6,171
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,327 ( - )	1,424	1,426	1,440	1,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.4857 ( - )	57.2499	42.6622	46.6130	44.5924

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.3144</b>	<b>219.9123</b>	<b>309.3131</b>	<b>199.8793</b>	<b>205.5467</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.5619</b>	<b>72.6163</b>	<b>157.5982</b>	<b>43.6130</b>	<b>44.5924</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.5619	72.6163	157.5982	43.6130	44.5924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.7525</b>	<b>147.2960</b>	<b>151.7149</b>	<b>156.2663</b>	<b>160.9543</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.7525	147.2960	151.7149	156.2663	160.9543

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>72,616,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,616,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>72,616,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,708,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	23,529,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 93 หน่วย)	15,366,400 บาท
(2) ชุดเครื่องถ่ายภาพจากเจลและเมมเบรนจากเทคนิค Chemiluminescent ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,284,000 บาท
(3) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารผ่านทางโพรงจมูกระบบวีดีทัศน์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,949,400 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้อินฟราเรด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,430,000 บาท
(5) ระบบภาพและเสียงพร้อมงานสถาปัตยกรรมห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) ชุดตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 426,308,500 บาท เงินนอกงบประมาณ 85,261,700 บาท เงินงบประมาณ 341,046,800 บาท ปี 2552 - 2558 ตั้งงบประมาณ 91,497,200 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 79,193,600 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 55,420,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 114,936,000 บาท	- บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	2,262,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	5,574,500 บาท
6) โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนเพื่องานทันตสาธารณสุข	214,400 บาท
7) เงินบำรุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด	2,014,600 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ	212,400 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

172,946,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
2. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>172.9466</b>	-	<b>172.9466</b>
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	-	-	90.4641	-	90.4641
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	-	-	31.4244	-	31.4244
3. จัดการบริการทางการแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน	-	-	51.0581	-	51.0581

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการแก่สังคม	คน	35,000 ( 23,345 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 ( 106 )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	400,000 ( 270,938 )	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 ( - )	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	191.3822 ( - )	172.9466	260.0000	260.000	260.000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>421.7563</b>	<b>413.3893</b>	<b>507.6560</b>	<b>515.0857</b>	<b>522.7380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191.3822</b>	<b>172.9466</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>	<b>260.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.3822	172.9466	260.0000	260.0000	260.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.3741</b>	<b>240.4427</b>	<b>247.6560</b>	<b>255.0857</b>	<b>262.7380</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.3741	240.4427	247.6560	255.0857	262.7380

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	172,946,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	172,946,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,946,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	90,464,100 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	31,424,400 บาท
3) โครงการบริการทางการแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	51,058,100 บาท



## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ

## 8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.3915	-	3.3915
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.3915	-	3.3915

## 8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 ( 7 )	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 3,460 )	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2044</b>	<b>17.1651</b>	<b>19.1868</b>	<b>19.6124</b>	<b>20.0508</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3915</b>	<b>3.3915</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8129</b>	<b>13.7736</b>	<b>14.1868</b>	<b>14.6124</b>	<b>15.0508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8129	13.7736	14.1868	14.6124	15.0508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,391,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,391,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

8.2	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	606,191,700	บาท
8.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	260,559,100	บาท
8.2.1.1	วัตถุประสงค์ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ		
8.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		
8.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)		
8.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,325,800,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	2,325,800,000	บาท
8.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	260.5591	-	260.5591
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	260.5591	-	260.5591

## 8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	-	45	60	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	585 ( 495 )	540	480	360	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 ( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	270.8072 ( - )	260.5591	685.3856	192.0000	180.000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,061.3072</b>	<b>260.5591</b>	<b>665.0481</b>	<b>158.8856</b>	<b>180.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,061.3072</b>	<b>260.5591</b>	<b>665.0481</b>	<b>158.8856</b>	<b>180.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,061.3072	260.5591	665.0481	158.8856	180.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	260,559,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	260,559,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,559,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	260,559,100 บาท

- 8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 21,996,000 บาท
- 8.2.2.1 วัตถุประสงค์  
ผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ
- 8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,600,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 105,600,000 บาท
- 8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.9960	-	21.9960
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	21.9960	-	21.9960

## 8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาลศาสตร์)	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พยาบาลศาสตร์)	คน	240 ( 180 )	180	120	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 ( - )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.7480 ( - )	21.9960	19.8120	11.0040	4.4040

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7480</b>	<b>21.9960</b>	<b>19.8120</b>	<b>11.0040</b>	<b>4.0400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.7480</b>	<b>21.9960</b>	<b>19.8120</b>	<b>11.0040</b>	<b>4.0400</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.7480	21.9960	19.8120	11.0040	4.0400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,996,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,996,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,996,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,996,000 บาท



8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 50,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีลักษณะของคนไทย 4.0 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น - ทำเป็น หนักเอาเบาสู้อู้อากาลทะเละ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- เงินงบประมาณ 1,534,004,500 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	50.0000	-	50.0000
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	50.0000	-	50.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทยศาสตร์)	คน	-	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ทันตแพทยศาสตร์)	คน	25 (-)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (แพทยศาสตร์)	คน	120 (180)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ทันตแพทยศาสตร์)	คน	75 (100)	50	25	0	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.5000 ( - )	50.0000	24.5000	5.0000	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,454.5045</b>	<b>50.0000</b>	<b>24.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,454.5045</b>	<b>50.0000</b>	<b>24.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,454.5045	50.0000	24.5000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	20,000,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 25,058,400 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการจัดการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล  
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,549,726,500 บาท

- เงินงบประมาณ 466,988,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 28,082,738,300 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.0584	-	25.0584
1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	25.0584	-	25.0584

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,000 ( - )	1,119	1,127	1,135	1,135
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	65 ( - )	70	80	90	105
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	360,000 ( 193,855 )	400,000	420,000	420,000	440,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	22,000 ( 12,752 )	22,000	23,000	23,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>955.7494</b>	<b>963.1315</b>	<b>981.6653</b>	<b>1,011.1153</b>	<b>24,638.0650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.7994</b>	<b>25.0584</b>	<b>15.4500</b>	<b>15.9135</b>	<b>387.7669</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7994	25.0584	15.4500	15.9135	387.7669
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>932.9500</b>	<b>938.0731</b>	<b>966.2153</b>	<b>995.2018</b>	<b>24,250.2981</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	932.9500	938.0731	966.2153	995.2018	24,250.2981

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	25,058,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,058,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,058,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	25,058,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 33 หน่วย)	3,466,800 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) ชุดพื้นเตียงผ่าตัดสำหรับแสงเอกซเรย์สามารถฉายผ่านได้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดแขนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอด สัญญาณภาพได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โคม	1,534,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ชั้นที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,357,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,579,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม ชั้นที่ 13 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,710,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม ชั้นที่ 14 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,710,000 บาท

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 243,578,200 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ  
รองรับผู้ป่วยในเขตบริเวณชลประทาน และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกเพื่อผลิตแพทย์และผลิตบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์สนองความต้องการของประเทศ

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,453,668,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,272,019,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 22,181,648,200 บาท

8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>243.5782</b>	-	<b>243.5782</b>
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	243.5782	-	243.5782

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,300 ( 1,415 )	1,400	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	9 ( 6 )	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	460,000 ( 249,760 )	470,000	480,000	500,000	510,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	14,500 ( 6,633 )	18,000	20,000	20,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,857.4550</b>	<b>956.4153</b>	<b>1,057.8038</b>	<b>772.2398</b>	<b>18,809.7542</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,027.5103</b>	<b>243.5782</b>	<b>333.8765</b>	<b>26.5947</b>	<b>640.4601</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7412	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2590	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	998.5101	243.5782	333.8765	26.5947	640.4601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.9447</b>	<b>712.8371</b>	<b>723.9273</b>	<b>745.6451</b>	<b>18,169.2941</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,829.9447	712.8371	723.9273	745.6451	18,169.2941

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกษุชลประทาน</b>	<b>243,578,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>243,578,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>243,578,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,681,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	95,874,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 136 หน่วย)	5,462,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบชนิดขับช้อนพร้อมเครื่องช่วยหายใจมีส่วนแสดงข้อมูล การหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	7,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,743,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู และงานกายภาพบำบัด ชั้นที่ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,700,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,032,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาวิชากุมารเวชกรรม งานทันตกรรม ชั้นที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,863,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องคลอด หน่วยการพยาบาลทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ชั้นที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,240,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,401,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม ชั้นที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,668,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม ชั้นที่ 12 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,672,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม ชั้นที่ 15 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,390,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักรวม แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,303,000 บาท

(14) ชุดศูนย์กึ่งกลางพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ สำหรับห้องพักฟื้น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		2,800,000 บาท
(15) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอด สัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 โคม		7,600,000 บาท
(16) เตียงผ้าตัดทั่วไป ปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 เตียง		7,800,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือสำหรับผลิต strip ต้นแบบ ชนิด Immunochemical assay ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		10,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		137,022,700 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน		73,072,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,218,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	175,076,600 บาท	
เงินงบประมาณ	325,142,200 บาท	
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,895,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	73,072,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	204,174,600 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณสุขโรค โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะที่ 2) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี		63,950,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,951,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	125,283,000 บาท	
เงินงบประมาณ	232,668,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,297,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,950,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	103,570,700 บาท	

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ  
ช่องปากผู้สูงอายุ 5,000,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุ  
อย่างต่อเนื่อง

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

8.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	5.0000	-	5.0000
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	5	8	8	8
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	16.0000	16.0000	43.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	16.0000	16.0000	43.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	16.0000	16.0000	43.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

5,000,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	601,802,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	548,058,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

- ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตรวิธีการ เรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
- ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและ นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี
- ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้าวิจัย ปรับปรุงและจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสาร ทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานระดับนานาชาติและทัดเทียมนานาชาติ
- ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>663.8025</b>	<b>677.0581</b>	<b>995.8179</b>	<b>1,112.6857</b>	<b>1,155.8282</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>601.8025</b>	<b>548.0581</b>	<b>875.8179</b>	<b>992.6857</b>	<b>1,035.8282</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.0000</b>	<b>129.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	62.0000	129.0000	120.0000	120.0000	120.0000
<b>1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกนำไปใช้โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานสำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>223.0335</b>	<b>206.6690</b>	<b>432.6809</b>	<b>498.6151</b>	<b>590.8194</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.0000</b>	<b>129.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	62.0000	129.0000	120.0000	120.0000	120.0000
<b>2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นกำลังด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงานและหรือ/นายจ้าง ที่มีต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือ การศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>378.7690</b>	<b>341.3891</b>	<b>443.1370</b>	<b>494.0706</b>	<b>445.0088</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน**

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>548,058,100 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	548,058,100 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>548.0581</b>	-	<b>548.0581</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>548.0581</b>	-	<b>548.0581</b>
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	-	-	206.6690	-	206.6690
ผลผลิตที่ 2 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	341.3891	-	341.3891



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 548,058,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 206,669,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นลำดับ และทัดเทียมนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้
- เพื่อให้ให้นักเรียนไทยทุกภูมิภาคได้เรียนรู้เชิงบูรณาการและการนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตหรืออาชีพ
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อพัฒนากำลังคนและเครือข่ายให้สามารถหนุนเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	206.6690	-	206.6690
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	-	-	206.6690	-	206.6690

### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	200 ( 54 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	4,000	10,000	10,000	10,000	10,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานที่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.0335</b>	<b>335.6690</b>	<b>552.6809</b>	<b>618.6151</b>	<b>710.8194</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>223.0335</b>	<b>206.6690</b>	<b>432.6809</b>	<b>498.6151</b>	<b>590.8194</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.0335	206.6690	432.6809	498.6151	590.8194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.0000</b>	<b>129.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	62.0000	129.0000	120.0000	120.0000	120.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้

ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

206,669,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

206,669,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

206,669,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

206,669,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

341,389,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นกำลังคนของประเทศ

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>341.3891</b>	-	<b>341.3891</b>
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	341.3891	-	341.3891

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	43,950 ( 33,493 )	43,800	44,000	44,000	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>378.7690</b>	<b>341.3891</b>	<b>443.1370</b>	<b>494.0706</b>	<b>445.0088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>378.7690</b>	<b>341.3891</b>	<b>443.1370</b>	<b>494.0706</b>	<b>445.0088</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	378.7690	341.3891	443.1370	494.0706	445.0088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

341,389,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

341,389,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

341,389,100 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

125,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)

215,789,100 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	141,611,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	141,107,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในกลุ่มประชาคมอาเซียนภายในปี 2564

**2. พันธกิจ**

- ส่งเสริม กำกับ ดูแลให้มี การปฏิบัติ ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- ส่งเสริม การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
- พัฒนา มาตรฐาน ความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำในประชาคมอาเซียน
- พัฒนา หลักเกณฑ์ และระบบงาน เพื่อให้ การบริการงาน วิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>204.7499</b>	<b>179.1408</b>	<b>185.9002</b>	<b>150.4250</b>	<b>153.8565</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.6110</b>	<b>141.1078</b>	<b>144.2002</b>	<b>147.4250</b>	<b>150.8565</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.1389</b>	<b>38.0330</b>	<b>41.7000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.1389	38.0330	41.7000	3.0000	3.0000
<b>1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและ ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่ครูสภา ให้การรับรอง	หลักสูตร	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	124,000	95,000	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับ การพัฒนา	คน	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณของวิชาชีพ	คน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับ การรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพ	คน	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/ กล่าวโทษ ที่สืบสวน/สอบสวน การประพฤติผิด จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา	เรื่อง	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	คน	-	11	-	11	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาไม่น้อยกว่า	คน	4,900	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.6110</b>	<b>141.1078</b>	<b>144.2002</b>	<b>147.4250</b>	<b>150.8565</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.1389</b>	<b>38.0330</b>	<b>41.7000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.1389	38.0330	41.7000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	141,107,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	141,107,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	141.1078	-	141.1078
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	141.1078	-	141.1078
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	141.1078	-	141.1078

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 141,107,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้  
ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 141,107,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>141.1078</b>	-	<b>141.1078</b>
1. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda)	-	-	8.8846	-	8.8846
2. ส่งเสริม กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	44.0045	-	44.0045
3. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	15.7324	-	15.7324
4. พัฒนามาตรฐาน ความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำในประชาคมอาเซียน	-	-	17.5000	-	17.5000
5. พัฒนาหลักเกณฑ์ และระบบงานเพื่อให้การบริการงานวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	-	-	54.9863	-	54.9863

### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่ครูสภาให้การรับรอง	หลักสูตร	50 ( 68 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	124,000 ( 51,573 )	95,000	95,000	95,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการพัฒนา	คน	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ	คน	9,000 ( - )	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ในการ เข้าสู่วิชาชีพ	คน	2,000 ( 4,007 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	15,000 ( - )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง กล่าวหา/กล่าวโทษ ที่สืบสวน/ สอบสวน การประพฤติผิดจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	เรื่อง	50 ( 8 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	คน	-	11	-	11	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า	คน	4,900 ( - )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>204.7499</b>	<b>179.1408</b>	<b>185.9002</b>	<b>150.4250</b>	<b>153.8565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.6110</b>	<b>141.1078</b>	<b>144.2002</b>	<b>147.4250</b>	<b>150.8565</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.6110	141.1078	144.2002	147.4250	150.8565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.1389</b>	<b>38.0330</b>	<b>41.7000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.1389	38.0330	41.7000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้

ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	141,107,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,107,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,107,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,582,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดงานวันครู	6,174,000 บาท
3) เงินอุดหนุนครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงาน	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ	6,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหัจกรี (Princess Maha Chakri Award Foundation)	24,450,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	1,901,100 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 27,029,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 26,933,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล

#### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการปฏิรูปการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.0299</b>	<b>151.9333</b>	<b>172.3153</b>	<b>172.8680</b>	<b>173.6960</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0299</b>	<b>26.9333</b>	<b>47.3153</b>	<b>47.8680</b>	<b>48.6960</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
<b>1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0299</b>	<b>26.9333</b>	<b>47.3153</b>	<b>47.8680</b>	<b>48.6960</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน**

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>26,933,300 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	26,933,300 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.9333	-	26.9333
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	26.9333	-	26.9333
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	26.9333	-	26.9333

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 26,933,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ  
สถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 26,933,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	26.9333	-	26.9333
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	26.9333	-	26.9333

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	300,000 ( 124,252 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	860,000 ( 132,702 )	860,000	860,000	860,000	860,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.0299</b>	<b>151.9333</b>	<b>172.3153</b>	<b>172.8680</b>	<b>173.6960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0299</b>	<b>26.9333</b>	<b>47.3153</b>	<b>47.8680</b>	<b>48.6960</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0299	26.9333	47.3153	47.8680	48.6960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>	<b>125.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ

ที่เหมาะสมกับสภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

26,933,300 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

26,933,300 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,933,300 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,933,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	241,921,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	228,574,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- ให้บริการพิเศษทางด้านการศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ**

นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพระดับนานาชาติ รวมทั้งขยายผลรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อยกระดับการศึกษาของชาติ

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.4211</b>	<b>231.5747</b>	<b>229.7306</b>	<b>229.7306</b>	<b>198.0506</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.9211</b>	<b>228.5747</b>	<b>226.7306</b>	<b>226.7306</b>	<b>195.0506</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน	คน	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัด GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงการงานวิทยาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสำเร็จของโครงการบริการวิชาการตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ. โดยผู้ประเมินภายนอก	ร้อยละ	-	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.9211</b>	<b>228.5747</b>	<b>226.7306</b>	<b>226.7306</b>	<b>195.0506</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน**

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>228,574,700 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	228,574,700 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>228.5747</b>	-	<b>228.5747</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>228.5747</b>	-	<b>228.5747</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	122.2107	-	122.2107
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	106.3640	-	106.3640



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 228,574,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 122,210,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นที่ไปตามอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
- เพื่อจัดให้มีอาคารสถานที่ ท่อพัก ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
- เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	122.2107	-	122.2107
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	83.6921	-	83.6921
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	5.9790	-	5.9790
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	6.3240	-	6.3240
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ	-	-	26.2156	-	26.2156

### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 ( 713 )	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัด GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์ไทล์	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ใช้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินโครงการวิทยาศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 ( 100 )	99	99	99	99
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.8171</b>	<b>125.2107</b>	<b>119.1266</b>	<b>119.1266</b>	<b>87.4466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.3171</b>	<b>122.2107</b>	<b>116.1266</b>	<b>116.1266</b>	<b>84.4466</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.3171	122.2107	116.1266	116.1266	84.4466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	<b>122,210,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>122,210,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>122,210,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,993,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,537,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,733,100 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,520,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สมบัติอนุภาค โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) กล้องสแตริโอชนิด 2 กระบอกตา โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	1,560,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,124,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	31,680,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

106,364,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อที่เข้าใจยากและมีทักษะในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ที่อยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	106.3640	-	106.3640
1. กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. และการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	-	-	106.3640	-	106.3640

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมความรู้ทางวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน	คน	-	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอน นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์สังกัด สพฐ. โดยผู้ประเมินภายนอก	ร้อยละ	-	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6040</b>	<b>106.3640</b>	<b>110.6040</b>	<b>110.6040</b>	<b>110.6040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.6040</b>	<b>106.3640</b>	<b>110.6040</b>	<b>110.6040</b>	<b>110.6040</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.6040	106.3640	110.6040	110.6040	110.6040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ

106,364,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,364,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

106,364,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

106,364,000 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 34,985,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 32,011,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

#### 2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัย  
และงานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุน  
การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค  
และอนุภูมิภาค
2. สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ  
และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา  
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน การคลัง  
การลงทุน การพัฒนาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์กรที่เกี่ยวข้อง พัฒนางองค์  
ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค  
และอนุภูมิภาค

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9850</b>	<b>41.0113</b>	<b>41.9716</b>	<b>42.9608</b>	<b>43.9796</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9850</b>	<b>32.0113</b>	<b>32.9716</b>	<b>33.9608</b>	<b>34.9796</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
<b>1. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค และอนุภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนา ด้านการค้า การลงทุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรม	คน	2,300	1,680	1,800	1,860	1,920
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1,600	1,120	1,200	1,240	1,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้เข้ารับการประชุม/ สัมมนาทันที	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9850</b>	<b>32.0113</b>	<b>32.9716</b>	<b>33.9608</b>	<b>34.9796</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	32,011,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	32,011,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>32.0113</b>	-	<b>32.0113</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>32.0113</b>	-	<b>32.0113</b>
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	32.0113	-	32.0113

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 32,011,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

32,011,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วนของประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>32.0113</b>	-	<b>32.0113</b>
1. บริหารจัดการงานวิจัย	-	-	3.1028	-	3.1028
2. จัดศึกษาอบรม	-	-	13.6889	-	13.6889
3. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	4.5990	-	4.5990
4. บริหารจัดการองค์กร	-	-	4.2206	-	4.2206
5. ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	-	-	6.4000	-	6.4000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการ	คน	2,300 ( 1,009 )	1,680	1,800	1,860	1,920
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1,600 ( 1,350 )	1,120	1,200	1,240	1,280
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทันที	ร้อยละ	80 ( 87.56 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับ การประชุม/ สัมมนาทันที	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 - 6 เดือน	ร้อยละ	80 ( 85.71 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9850</b>	<b>41.0113</b>	<b>41.9716</b>	<b>42.9608</b>	<b>43.9796</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9850</b>	<b>32.0113</b>	<b>32.9716</b>	<b>33.9608</b>	<b>34.9796</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.9850	32.0113	32.9716	33.9608	34.9796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	32,011,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,011,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,011,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,620,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดศึกษาอบรม	13,688,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา	4,599,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ	3,102,800 บาท



## กระทรวงศึกษาธิการ

### สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 850,254,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 797,083,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

"To be a world-class education testing service center" สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในทุกๆระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล

#### 2. พันธกิจ

สทศ.จัดตั้งเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยมีพันธกิจ 7 ด้าน คือ

1. จัดทำระบบวิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
2. ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ
4. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผลด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบวิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผล  
การจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
นำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>890.2548</b>	<b>812.0831</b>	<b>1,148.3360</b>	<b>1,230.1960</b>	<b>1,052.2000</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.2548</b>	<b>797.0831</b>	<b>1,133.3360</b>	<b>1,215.1960</b>	<b>1,037.2000</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>1. เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนาและให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่มีมาตรฐานความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติ ชั้นพื้นฐานด้านอิสลาม (I-NET)	คน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านการศึกษาในระบบ (N-NET)	คน	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	72	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานด้านการศึกษาในระบบ (N-NET)	คลัง	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านต่างๆ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คลัง	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.2548</b>	<b>797.0831</b>	<b>1,133.3360</b>	<b>1,215.1960</b>	<b>1,037.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานพื้นฐาน**

797,083,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

797,083,100 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	797.0831	-	797.0831
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	797.0831	-	797.0831
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	797.0831	-	797.0831

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 797,083,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 797,083,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>797.0831</b>	-	<b>797.0831</b>
1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	-	-	35.8162	-	35.8162
2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	703.5207	-	703.5207
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ	-	-	42.2462	-	42.2462
4. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	15.5000	-	15.5000

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบ วัดผลการเรียนรู้รายย่อยระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,000,000 ( 1,892,615 )	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบ วัดผลการเรียนรู้รายย่อยระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านอิสลาม (I-NET)	คน	100,000 ( 66,352 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบ วัดผลการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	300,000 ( 272,074 )	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบ วัดผลการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)	คน	460,000 ( 332,761 )	460,000	460,000	460,000	460,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง	45 ( 45 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับ การศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	60 ( 48 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอิสลามศึกษา (I-NET)	คลัง	84 ( 84 )	84	84	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาจากระบบ (N-NET)	คลัง	45 ( 45 )	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านต่างๆ	เรื่อง	5 ( 6 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>890.2548</b>	<b>812.0831</b>	<b>1,148.3360</b>	<b>1,230.1960</b>	<b>1,052.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>850.2548</b>	<b>797.0831</b>	<b>1,133.3360</b>	<b>1,215.1960</b>	<b>1,037.2000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	850.2548	797.0831	1,133.3360	1,215.1960	1,037.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

<b>ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา</b>	<b>797,083,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>797,083,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>797,083,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	777,983,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	19,100,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลและระบบสำรองข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,100,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	514,566,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	485,848,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประชาชน ให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ด้วยระบบการศึกษาทางไกล และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
- ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับการยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,149.3259</b>	<b>1,143.2141</b>	<b>1,305.0799</b>	<b>928.0529</b>	<b>928.0529</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>514.5665</b>	<b>485.8480</b>	<b>632.1681</b>	<b>232.2141</b>	<b>232.2141</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.7594</b>	<b>657.3661</b>	<b>672.9118</b>	<b>695.8388</b>	<b>695.8388</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	634.7594	657.3661	672.9118	695.8388	695.8388
<b>1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ ผลงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่ /ตีพิมพ์	ร้อยละ	-	65.00	65.00	65.00	65.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้และ สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชน	ร้อยละ	-	60.00	60.00	60.00	60.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0700</b>	<b>2.1420</b>	<b>2.2170</b>	<b>2.2170</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0700	2.1420	2.2170	2.2170
<b>2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถ สร้างงานด้วยตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82.50	81.00	82.00	83.00	84.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82.00	80.00	80.00	80.00	80.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	-	1.00	1.00	1.00	1.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หลักสูตรที่ผ่าน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือ เทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	-	70.00	70.00	70.00	70.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น	คน	-	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>465.7943</b>	<b>451.2551</b>	<b>555.4918</b>	<b>155.5378</b>	<b>155.5378</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>605.2594</b>	<b>616.8061</b>	<b>631.4960</b>	<b>653.5980</b>	<b>653.5980</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	605.2594	616.8061	631.4960	653.5980	653.5980



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>3. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าถึง การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน	คน	-	23,946	24,800	24,800	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของเยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึง บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	80.00	85.00	85.00	85.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.6422</b>	<b>34.4629</b>	<b>76.5463</b>	<b>76.5463</b>	<b>76.5463</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.5000</b>	<b>38.4900</b>	<b>39.2738</b>	<b>40.0238</b>	<b>40.0238</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5000	38.4900	39.2738	40.0238	40.0238

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>485,848,000 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	130,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	485,718,000 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>3</b>	<b>191.1891</b>	<b>399.9540</b>	-	-	<b>98.7540</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	74.4348	399.9540	-	-	38.8800
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	116.7543	-	-	-	59.8740
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3</b>	<b>191.1891</b>	<b>399.9540</b>	-	-	<b>98.7540</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 191,189,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>485.8480</b>	-	<b>485.8480</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>0.1300</b>	-	<b>0.1300</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	0.1300	-	0.1300
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>485.7180</b>	-	<b>485.7180</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	210.3888	-	210.3888
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	216.5329	-	216.5329
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	24.3334	-	24.3334
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	14.9268	-	14.9268
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	19.5361	-	19.5361

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 130,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 130,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.1300	-	0.1300
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	0.1300	-	0.1300

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	48 ( 48 )	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ	เรื่อง	21 ( 21 )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	-	50.00	50.00	50.00	50.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.1300 ( 0.1300 )	0.1300	0.1300	0.1300	0.1300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1300</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2720</b>	<b>2.3470</b>	<b>2.3470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1300</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1300	0.1300	0.1300	0.1300	0.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0700</b>	<b>2.1420</b>	<b>2.2170</b>	<b>2.2170</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0700	2.1420	2.2170	2.2170

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

130,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

130,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

130,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 485,718,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 210,388,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศไทย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>210.3888</b>	-	<b>210.3888</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	210.3888	-	210.3888

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,570 ( 208 )	1,644	1,649	1,699	1,749
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,573 ( 5,875 )	6,737	6,777	6,820	6,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,649 ( 215 )	1,679	1,684	1,689	1,694
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	75.00	76.00	77.00	78.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.7517 ( 93.7517 )	93.0705	105.6895	105.6895	105.6895

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>653.9315</b>	<b>606.9372</b>	<b>902.5975</b>	<b>516.5365</b>	<b>516.5365</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.9846</b>	<b>210.3888</b>	<b>505.6435</b>	<b>105.6895</b>	<b>105.6895</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.9846	210.3888	505.6435	105.6895	105.6895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.9469</b>	<b>396.5484</b>	<b>396.9540</b>	<b>410.8470</b>	<b>410.8470</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	364.9469	396.5484	396.9540	410.8470	410.8470

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**210,388,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**210,388,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**210,388,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

89,805,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

25,946,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

683,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,271,900 บาท

(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

66,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

294,900 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 36 รายการ (รวม 836 หน่วย)

14,023,700 บาท

(6) ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการภาพยนตร์

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,980,000 บาท

(7) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ ห้อง 50-502

อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

1,724,500 บาท

(8) ระบบภาพและระบบเสียง ห้องเรียนบรรยายรวม อาคารโสมสวัสดิ์

ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

1,206,100 บาท

(9) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

700,000 บาท

(10) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ ประเภท ground penetration radar (GPR)

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2,045,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

50,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

300,000 บาท



3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		91,372,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	714,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	189,734,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	124,311,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	399,954,000 บาท	
(2) อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		74,434,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,520,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,456,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,629,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,434,800 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		2,782,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		1,015,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		9,985,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ		3,155,500 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		2,365,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216,532,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศไทย

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>216.5329</b>	-	<b>216.5329</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	216.5329	-	216.5329

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,115 ( 95 )	1,146	1,185	1,220	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,994 ( 5,486 )	6,212	6,363	6,471	6,536
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,535 ( 95 )	1,535	1,575	1,575	1,575
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80.00	81.00	82.00	83.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	-	10	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.0963 ( 45.0963 )	43.7093	42.7457	42.7457	42.7457

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.9100</b>	<b>409.9406</b>	<b>249.4977</b>	<b>256.7337</b>	<b>256.7337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5395</b>	<b>216.5329</b>	<b>42.7457</b>	<b>42.7457</b>	<b>42.7457</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.5395	216.5329	42.7457	42.7457	42.7457
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214.3705</b>	<b>193.4077</b>	<b>206.7520</b>	<b>213.9880</b>	<b>213.9880</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	214.3705	193.4077	206.7520	213.9880	213.9880

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>216,532,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>216,532,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>216,532,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,565,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	31,944,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 795 หน่วย)	6,807,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	97,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)	3,160,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 37 หน่วย)	10,209,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศอาคารและความจริงเสมือน (Building Information Modelling and Virtual Reality Lab)	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active learning	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
(8) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่อง	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) ชุดทดลองเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยแก้วนำแสง	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,439,200 บาท
(10) เครื่องวัดคุณสมบัติแป้ง	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,750,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	290,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,725,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	140,879,200 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา	116,754,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,370,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,874,000 บาท
เงินงบประมาณ	239,496,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	55,541,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	116,754,300 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องวิจัยวิชาพื้นฐานทางชีววิทยา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	10,243,700 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	2,881,300 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	999,900 บาท
(5) ก่อสร้างถนนภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	963,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย	2,000,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,333,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาระดับในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.3334	-	24.3334
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	24.3334	-	24.3334

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 ( 78 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	600 ( 475 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 ( 72 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	93.00	94.00	95.00	95.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85.00	85.00	85.00	85.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2702 ( 26.2702 )	7.1026	7.1026	7.1026	7.1026

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.2122</b>	<b>51.1834</b>	<b>34.8926</b>	<b>35.8656</b>	<b>35.8656</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.2702</b>	<b>24.3334</b>	<b>7.1026</b>	<b>7.1026</b>	<b>7.1026</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2702	24.3334	7.1026	7.1026	7.1026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.9420</b>	<b>26.8500</b>	<b>27.7900</b>	<b>28.7630</b>	<b>28.7630</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.9420	26.8500	27.7900	28.7630	28.7630

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>24,333,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,333,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,333,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,302,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,207,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	242,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	818,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,096,200 บาท
(4) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,100,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของยาและเภสัชภัณฑ์	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,750,000 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพเจลและเมมเบรนจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค	
Chemiluminescence (Gel-Documentation) พร้อมชุดอุปกรณ์	
ในการอ่าน วิเคราะห์และบันทึกภาพ	
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,023,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	8,023,700 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	700,000 บาท



## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,926,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้เกิดความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>14.9268</b>	-	<b>14.9268</b>
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	14.9268	-	14.9268

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	22,103 ( 2,731 )	9,385	9,800	9,800	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	51 ( 24 )	52	54	56	58
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85.00 ( 87.54 )	87.00	88.00	89.00	90.00
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการในเขตภูมิภาคตะวันตก	ชุมชน	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86.00 ( 90.63 )	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.4249 ( 29.4249 )	14.9268	41.2823	41.2823	41.2823
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.4249</b>	<b>35.5680</b>	<b>62.7073</b>	<b>63.4573</b>	<b>63.4573</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4249</b>	<b>14.9268</b>	<b>41.2823</b>	<b>41.2823</b>	<b>41.2823</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.4249	14.9268	41.2823	41.2823	41.2823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.6412</b>	<b>21.4250</b>	<b>22.1750</b>	<b>22.1750</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	20.6412	21.4250	22.1750	22.1750

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,926,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,926,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,926,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม

14,926,800 บาท

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

19,536,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

## 8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>19.5361</b>	-	<b>19.5361</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	19.5361	-	19.5361

## 8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39 ( 17 )	43	44	44	44
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	14,315 ( 940 )	14,561	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมาตรฐานระดับชาติ	โครงการ/ กิจกรรม	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80.00	80.00	80.00	80.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.1025 ( 19.1025 )	19.1025	35.2640	35.2640	35.2640
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.7173</b>	<b>37.3849</b>	<b>53.1128</b>	<b>53.1128</b>	<b>53.1128</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2173</b>	<b>19.5361</b>	<b>35.2640</b>	<b>35.2640</b>	<b>35.2640</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2173	19.5361	35.2640	35.2640	35.2640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5000</b>	<b>17.8488</b>	<b>17.8488</b>	<b>17.8488</b>	<b>17.8488</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	17.8488	17.8488	17.8488	17.8488

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>19,536,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,536,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,536,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	433,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	384,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	49,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18,998,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,531,304,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,227,540,900 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม  
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ  
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570

### 2. พันธกิจ

- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้  
และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ  
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/  
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)  
และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,965.2309</b>	<b>4,975.5628</b>	<b>6,655.9294</b>	<b>6,867.5412</b>	<b>7,147.5427</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,531.3043</b>	<b>1,227.5409</b>	<b>2,604.6078</b>	<b>2,479.7521</b>	<b>2,540.3641</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,433.9266</b>	<b>3,748.0219</b>	<b>4,051.3216</b>	<b>4,387.7891</b>	<b>4,607.1786</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,433.9266	3,748.0219	4,051.3216	4,387.7891	4,607.1786
<b>1. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.8764</b>	<b>354.5392</b>	<b>570.6692</b>	<b>535.4278</b>	<b>535.4278</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.8476</b>	<b>514.4248</b>	<b>540.4696</b>	<b>574.2478</b>	<b>602.9602</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	483.8476	514.4248	540.4696	574.2478	602.9602
<b>2. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาล ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนด	รับรอง=1 ไม่ รับรอง = 0	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>297.1335</b>	<b>228.7158</b>	<b>721.6391</b>	<b>865.9660</b>	<b>952.5620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,064.7909</b>	<b>2,357.6615</b>	<b>2,581.7587</b>	<b>2,827.9768</b>	<b>2,969.3756</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,064.7909	2,357.6615	2,581.7587	2,827.9768	2,969.3756
<b>3. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0908</b>	<b>6.0908</b>	<b>13.1906</b>	<b>15.8087</b>	<b>15.8087</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2420</b>	<b>5.5156</b>	<b>5.8041</b>	<b>6.1079</b>	<b>6.4133</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2420	5.5156	5.8041	6.1079	6.4133
<b>4. สนับสนุนการดำเนินการวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถ นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	970	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1735</b>	<b>0.1735</b>	<b>82.7125</b>	<b>61.3625</b>	<b>0.1735</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.0360</b>	<b>146.0312</b>	<b>153.3791</b>	<b>161.0977</b>	<b>169.1526</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.0360	146.0312	153.3791	161.0977	169.1526
<b>5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการทางทันตสุขภาพ	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ผลดีกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.1667</b>	<b>34.2837</b>	<b>24.9390</b>	<b>15.5890</b>	<b>6.2390</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>7. ผลิตกำลังคนสาขาแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ</b> เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.4000</b>	<b>56.0000</b>	<b>68.8000</b>	<b>45.6000</b>	<b>45.6000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากร องค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อให้เกิดแหล่งความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะ ทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการ ได้ตามเฉพาะกรณี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.5469</b>	<b>137.5229</b>	<b>344.9388</b>	<b>413.9264</b>	<b>413.9264</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.7551</b>	<b>73.3440</b>	<b>77.1198</b>	<b>81.0923</b>	<b>85.1469</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.7551	73.3440	77.1198	81.0923	85.1469
<b>9. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ และขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์</b> เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.1921</b>	<b>207.4779</b>	<b>412.6735</b>	<b>425.0537</b>	<b>437.8053</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5702</b>	<b>209.5071</b>	<b>222.9097</b>	<b>237.1872</b>	<b>249.0466</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.5702	209.5071	222.9097	237.1872	249.0466
<b>10. ผลิดกำลังคนที่มีคุณภาพ และขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.3558</b>	<b>159.7371</b>	<b>338.2451</b>	<b>84.0180</b>	<b>96.8214</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>462.6848</b>	<b>441.5377</b>	<b>469.8806</b>	<b>500.0794</b>	<b>525.0834</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	462.6848	441.5377	469.8806	500.0794	525.0834
<b>11. ผลิดกำลังคนที่มีคุณภาพ และขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.3686</b>	<b>40.0000</b>	<b>17.8000</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

<b>1. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>865,541,400 บาท</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	173,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	865,367,900 บาท
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>361,999,500 บาท</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	361,999,500 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	1. สร้างงานวิจัย	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>6</b>	<b>232.2536</b>	<b>492.1346</b>	-	-	<b>446.2156</b>
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	2	76.4807	100.2160	-	-	121.1706
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	50.7839	107.0221	-	-	167.0800
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	104.9890	284.8965	-	-	157.9650
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6</b>	<b>232.2536</b>	<b>492.1346</b>	-	-	<b>446.2156</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 232,253,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,227.5409</b>	-	<b>1,227.5409</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>0.1735</b>	-	<b>0.1735</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	0.1735	-	0.1735
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>865.3679</b>	-	<b>865.3679</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	207.4779	-	207.4779
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	354.5392	-	354.5392
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	159.7371	-	159.7371
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	137.5229	-	137.5229
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	6.0908	-	6.0908
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	-	-	<b>361.9995</b>	-	<b>361.9995</b>
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	56.0000	-	56.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	34.2837	-	34.2837
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	40.0000	-	40.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	228.7158	-	228.7158

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 173,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 173,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.1735	-	0.1735
1. การบริหารงานวิจัย	-	-	0.1735	-	0.1735

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.1735 ( 0.1735 )	0.1735	0.1735	0.1735	0.1735
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.2095</b>	<b>146.2047</b>	<b>153.5526</b>	<b>161.2712</b>	<b>169.3261</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1735</b>	<b>0.1735</b>	<b>0.1735</b>	<b>0.1735</b>	<b>0.1735</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1735	0.1735	0.1735	0.1735	0.1735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.0360</b>	<b>146.0312</b>	<b>153.3791</b>	<b>161.0977</b>	<b>169.1526</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.0360	146.0312	153.3791	161.0977	169.1526

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

173,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

173,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

173,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

173,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	865,367,900 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	207,477,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	207.4779	-	207.4779
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	207.4779	-	207.4779

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,717 ( 2,830 )	5,937	5,937	5,937	5,937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,840 ( 3,136 )	8,170	8,170	8,170	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	22,680 ( 24,120 )	23,680	23,680	23,680	23,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.3718 ( 93.3718 )	108.5547	252.0319	252.0319	252.0319

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>464.7623</b>	<b>416.9850</b>	<b>635.5832</b>	<b>662.2409</b>	<b>686.8519</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.1921</b>	<b>207.4779</b>	<b>412.6735</b>	<b>425.0537</b>	<b>437.8053</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	256.1921	207.4779	412.6735	425.0537	437.8053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.5702</b>	<b>209.5071</b>	<b>222.9097</b>	<b>237.1872</b>	<b>249.0466</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.5702	209.5071	222.9097	237.1872	249.0466

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**207,477,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**207,477,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**207,477,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

75,527,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,942,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 106 หน่วย)

5,231,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ห้อง

1,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ห้อง

1,210,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

90,980,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

14,500,000 บาท

(2) อาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

61,951,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

232,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,645,000 บาท

เงินงบประมาณ

221,255,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

48,047,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

62,580,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

48,676,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

61,951,400 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาเขตตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

14,529,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

273,814,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

109,525,600 บาท

เงินงบประมาณ

164,288,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

35,388,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

14,155,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

14,529,300 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

100,216,000 บาท



4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม	7,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ในประเทศไทย	2,500,000 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

354,539,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	354.5392	-	354.5392
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	354.5392	-	354.5392

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,362 ( 2,017 )	3,477	3,477	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,596 ( 1,840 )	5,380	5,380	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,375 ( 14,428 )	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	270.0413 ( 270.0413 )	247.9971	463.6471	535.4278	535.4278

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,029.7240</b>	<b>868.9640</b>	<b>1,111.1388</b>	<b>1,109.6756</b>	<b>1,138.3880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>545.8764</b>	<b>354.5392</b>	<b>570.6692</b>	<b>535.4278</b>	<b>535.4278</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	545.8764	354.5392	570.6692	535.4278	535.4278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.8476</b>	<b>514.4248</b>	<b>540.4696</b>	<b>574.2478</b>	<b>602.9602</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	483.8476	514.4248	540.4696	574.2478	602.9602

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>354,539,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>354,539,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>352,539,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,940,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	34,258,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 71 หน่วย)	14,173,300 บาท
(2) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาไขมัน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,465,900 บาท
(4) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เชื่อมต่อระบบการศึกษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) เครื่องอัลตราเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิกควิดโครมาโทกราฟี ตำบลสุสะมิแล	
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชัน	
พร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	72,283,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	21,500,000 บาท
(2) อาคารชุดที่พักอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	22,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,694,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,428,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,230,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,748,000 บาท

(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		28,553,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,680,000 บาท	
เงินงบประมาณ	176,520,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,388,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,304,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,553,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,274,100 บาท	
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		7,366,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก		11,564,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง		2,823,700 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต		3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี <input type="checkbox"/>		3,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาพื้นที่ขยายวิทยาเขตหาดใหญ่		28,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านฮาลาล		29,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน		38,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันดาราศาสตร์		
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11		5,302,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย		
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย		2,000,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

159,737,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>159.7371</b>	-	<b>159.7371</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	159.7371	-	159.7371

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	927 ( 556 )	990	990	990	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 ( 514 )	1,345	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,020 ( 5,057 )	5,055	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.9488 ( 42.9488 )	42.9488	53.3484	64.0180	76.8214

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>595.0406</b>	<b>601.2748</b>	<b>808.1257</b>	<b>584.0974</b>	<b>621.9048</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.3558</b>	<b>159.7371</b>	<b>338.2451</b>	<b>84.0180</b>	<b>96.8214</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.3558	159.7371	338.2451	84.0180	96.8214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>462.6848</b>	<b>441.5377</b>	<b>469.8806</b>	<b>500.0794</b>	<b>525.0834</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	462.6848	441.5377	469.8806	500.0794	525.0834

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

159,737,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

159,737,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

159,737,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,040,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

11,799,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)

6,199,300 บาท

(2) เครื่องช่วยหายใจ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(3) เตียงผ่าตัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เตียง

2,100,000 บาท

(4) เครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,300,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

104,989,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

50,407,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

583,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

53,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

530,840,000 บาท

ปี 2553 - 2558 ตั้งงบประมาณ

89,952,900 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

105,583,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

50,407,200 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

284,896,500 บาท

(2) อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54,581,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

299,905,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

104,965,000 บาท

เงินงบประมาณ

194,940,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

52,460,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

13,822,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

74,075,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

54,581,800 บาท



4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
9) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษากาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
10) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	1,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

137,522,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>137.5229</b>	-	<b>137.5229</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	39.0193	-	39.0193
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	98.5036	-	98.5036

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	590,000 ( 177,500 )	590,000	590,000	590,000	590,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	59 ( 42 )	50	67	67	67
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ	ศพ	400 ( 140 )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	9 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	137.5469 ( 137.5469 )	137.5529	344.9388	413.9264	413.9264

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>207.3020</b>	<b>210.8669</b>	<b>422.0586</b>	<b>495.0187</b>	<b>499.0733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>137.5469</b>	<b>137.5229</b>	<b>344.9388</b>	<b>413.9264</b>	<b>413.9264</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.5469	137.5229	344.9388	413.9264	413.9264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>69.7551</b>	<b>73.3440</b>	<b>77.1198</b>	<b>81.0923</b>	<b>85.1469</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.7551	73.3440	77.1198	81.0923	85.1469

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

137,522,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,522,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

137,522,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	563,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ความพร้อมในการสอนภาษา และประชาคมอาเซียน	1,350,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (e-learning)	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป	4,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	15,227,500 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับ 10 Clusters	30,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายทวิภาคี (สหกิจศึกษา)	4,341,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายปริญาตรีต่อเนื่อง	7,464,400 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง	4,687,400 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	1,220,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายงานวิจัยใช้งานได้จริงและตอบโจทย์	44,683,900 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการการจัดการขยะ	3,152,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	659,200 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	2,295,700 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,090,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ชนบทรรมนิยม ประเพณี

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	6.0908	-	6.0908
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	6.0908	-	6.0908

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	125 ( 73 )	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	78,000 ( 32,500 )	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0908 ( 6.0908 )	6.0908	13.1906	15.8087	15.8087
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.3328</b>	<b>11.6064</b>	<b>18.9947</b>	<b>21.9166</b>	<b>22.2220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0908</b>	<b>6.0908</b>	<b>13.1906</b>	<b>15.8087</b>	<b>15.8087</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0908	6.0908	13.1906	15.8087	15.8087
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2420</b>	<b>5.5156</b>	<b>5.8041</b>	<b>6.1079</b>	<b>6.4133</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2420	5.5156	5.8041	6.1079	6.4133

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>6,090,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,090,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,090,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

<b>8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก</b>	<b>361,999,500</b>	<b>บาท</b>
<b>8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>	<b>56,000,000</b>	<b>บาท</b>
<b>8.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ		
กับความต้องการของประเทศ		
<b>8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
<b>8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)</b>		
<b>8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>847,800,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	847,800,000	บาท

**8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>56.0000</b>	-	<b>56.0000</b>
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	56.0000	-	56.0000

**8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	24	72
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	24 ( - )	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	96 ( - )	96	96	96	144
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.4000 ( 62.4000 )	56.0000	68.8000	45.6000	45.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.4000</b>	<b>56.0000</b>	<b>68.8000</b>	<b>45.6000</b>	<b>45.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.4000</b>	<b>56.0000</b>	<b>68.8000</b>	<b>45.6000</b>	<b>45.6000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4000	56.0000	68.8000	45.6000	45.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

56,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

56,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

56,000,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560

56,000,000 บาท

- 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 34,283,700 บาท
- 8.3.2.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ  
กับความต้องการของประเทศ
- 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2564)
- 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 226,640,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 226,640,000 บาท

## 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.2837	-	34.2837
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล	-	-	34.2837	-	34.2837

## 8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	340 (-)	340	255	170	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.1667 ( 31.1667 )	34.2837	24.9390	15.5890	6.2390

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.1667</b>	<b>34.2837</b>	<b>24.9390</b>	<b>15.5890</b>	<b>6.2390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.1667</b>	<b>34.2837</b>	<b>24.9390</b>	<b>15.5890</b>	<b>6.2390</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1667	34.2837	24.9390	15.5890	6.2390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	34,283,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,283,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,283,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	34,283,700 บาท

- 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3,000,000 บาท  
**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ**
- 8.3.3.1 **วัตถุประสงค์**  
 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ  
 และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 8.3.3.2 **สถานที่ดำเนินการ**  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- 8.3.3.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**
- 8.3.3.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,000,000 บาท**  
 - เงินงบประมาณ 57,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	3	9	15	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>36.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>36.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	9.0000	15.0000	36.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน	3,000,000 บาท

- 8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 40,000,000 บาท
- 8.3.4.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด
- 8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
- 8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)
- 8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,336,046,200 บาท  
- เงินงบประมาณ 1,336,046,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. การเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	40.0000	-	40.0000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	79 ( 79 )	74	74	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	237 ( 237 )	158	84	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.3686 ( 62.3686 )	40.0000	17.8000	2.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.3686</b>	<b>40.0000</b>	<b>17.8000</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.3686</b>	<b>40.0000</b>	<b>17.8000</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3686	40.0000	17.8000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	40,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	32,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	8,000,000 บาท

8.3.5	โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	228,715,800	บาท
8.3.5.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		
8.3.5.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
8.3.5.3	ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)		
8.3.5.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,732,613,900	บาท
	- เงินงบประมาณ	13,110,232,700	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	33,622,381,200	บาท

## 8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	228.7158	-	228.7158
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	228.7158	-	228.7158

## 8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	975,400 ( 478,200 )	994,900	1,014,800	1,035,100	1,035,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	41,200 ( 20,700 )	43,300	44,600	46,000	46,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,500 ( 2,500 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	235.1398 ( 235.1398 )	228.7158	721.6391	865.9660	952.5620

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,553.9307</b>	<b>2,586.3773</b>	<b>3,303.3978</b>	<b>3,693.9428</b>	<b>3,921.9376</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>400.2398</b>	<b>228.7158</b>	<b>721.6391</b>	<b>865.9660</b>	<b>952.5620</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.2398	228.7158	721.6391	865.9660	952.5620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,153.6909</b>	<b>2,357.6615</b>	<b>2,581.7587</b>	<b>2,827.9768</b>	<b>2,969.3756</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,153.6909	2,357.6615	2,581.7587	2,827.9768	2,969.3756

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	228,715,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	228,715,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	228,715,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,269,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณะและฟื้นฟู ทหาร ตำรวจ และประชาชน ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า เนื่องจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,945,900 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์อุบัติเหตุ	56,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน	80,000,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 496,353,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 402,783,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่วิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>817.8056</b>	<b>722.0628</b>	<b>900.8409</b>	<b>912.7327</b>	<b>760.2249</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.3533</b>	<b>402.7834</b>	<b>570.3304</b>	<b>579.4362</b>	<b>424.2709</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>321.4523</b>	<b>319.2794</b>	<b>330.5105</b>	<b>333.2965</b>	<b>335.9540</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	321.4523	319.2794	330.5105	333.2965	335.9540
<b>1. ผลิตบั่นทิต พัฒนานักศึกษาให้เป็น พลเมืองโลก มีความสามารถรองรับ การขับเคลื่อน Thailand 4.0</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>315.0571</b>	<b>224.6876</b>	<b>468.0621</b>	<b>482.0975</b>	<b>313.7759</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.9747</b>	<b>265.0019</b>	<b>250.7541</b>	<b>252.8678</b>	<b>254.8840</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	295.9747	265.0019	250.7541	252.8678	254.8840
<b>2. ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.2263</b>	<b>2.4489</b>	<b>2.6938</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1721</b>	<b>0.9578</b>	<b>12.7610</b>	<b>12.8686</b>	<b>12.9712</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1721	0.9578	12.7610	12.8686	12.9712
<b>3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ พึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.5415</b>	<b>174.3411</b>	<b>98.1380</b>	<b>92.7956</b>	<b>105.4976</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6537</b>	<b>27.7773</b>	<b>31.9026</b>	<b>32.1715</b>	<b>32.4280</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.6537	27.7773	31.9026	32.1715	32.4280

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>4. ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรที่ตอบ โจทย์ประเทศไทย Thailand 4.0 และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยที่ แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยและ นวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและ คลังเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ	โครงการ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัยสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 ของโครงการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยที่สามารถ กำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือ นำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ หน่วยงาน ร้อยละ 50	ร้อยละ	-	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7308</b>	<b>1.7308</b>	<b>1.9040</b>	<b>2.0942</b>	<b>2.3036</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.6518</b>	<b>25.5424</b>	<b>35.0928</b>	<b>35.3886</b>	<b>35.6708</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.6518	25.5424	35.0928	35.3886	35.6708

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	402,783,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,730,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	401,052,600 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	62.5822	-	-	-	17.8856
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	62.5822	-	-	-	17.8856
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>62.5822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.8856</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,582,200 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>402.7834</b>	-	<b>402.7834</b>
<b>1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	-	<b>1.7308</b>	-	<b>1.7308</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	1.7308	-	1.7308
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</b>	-	-	<b>401.0526</b>	-	<b>401.0526</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	16.0706	-	16.0706
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	208.6170	-	208.6170
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	174.3411	-	174.3411
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.0239	-	2.0239

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,730,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,730,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.7308</b>	-	<b>1.7308</b>
1. บริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.7308	-	1.7308

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	107 ( 106 )	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	107 ( 107 )	140	140	140	140
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	97 ( 13 )	119	119	119	119
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	1.7308 ( 0.4712 )	1.7308	1.9040	2.0942	2.3036
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.3826</b>	<b>27.2732</b>	<b>36.9968</b>	<b>37.4828</b>	<b>37.9744</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7308</b>	<b>1.7308</b>	<b>1.9040</b>	<b>2.0942</b>	<b>2.3036</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7308	1.7308	1.9040	2.0942	2.3036
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.6518</b>	<b>25.5424</b>	<b>35.0928</b>	<b>35.3886</b>	<b>35.6708</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.6518	25.5424	35.0928	35.3886	35.6708

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,730,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,730,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,730,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,730,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 401,052,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 16,070,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้ดูแลสังคมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการแสวงหาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

**8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>16.0706</b>	-	<b>16.0706</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	16.0706	-	16.0706

**8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,888 ( - )	2,551	2,802	2,808	2,719
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,275 ( - )	2,650	2,700	2,695	2,695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,013 ( - )	10,384	10,533	10,426	10,313
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 ( - )	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.0706 ( 6.04907 )	16.0706	17.6776	19.4455	21.3900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>152.7336</b>	<b>73.5409</b>	<b>73.8261</b>	<b>76.0673</b>	<b>78.4633</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>26.3706</b>	<b>16.0706</b>	<b>17.6776</b>	<b>19.4455</b>	<b>21.3900</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3706	16.0706	17.6776	19.4455	21.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>126.3630</b>	<b>57.4703</b>	<b>56.1485</b>	<b>56.6218</b>	<b>57.0733</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.3630	57.4703	56.1485	56.6218	57.0733

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16,070,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,070,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,070,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,967,600 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

103,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 208,617,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้มีความเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>208.6170</b>	-	<b>208.6170</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	208.6170	-	208.6170

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,806 ( - )	2,249	2,351	2,460	2,568
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,801 ( - )	2,709	2,909	2,914	2,919
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาดังอยู่	คน	9,409 ( 9,752 )	9,341	10,001	10,559	11,013
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.0061 ( 54.0211 )	208.6170	450.3845	462.6520	292.3859

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>458.2982</b>	<b>416.1486</b>	<b>644.9901</b>	<b>658.8980</b>	<b>490.1966</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>288.6865</b>	<b>208.6170</b>	<b>450.3845</b>	<b>462.6520</b>	<b>292.3859</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.6865	208.6170	450.3845	462.6520	292.3859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>169.6117</b>	<b>207.5316</b>	<b>194.6056</b>	<b>196.2460</b>	<b>197.8107</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.6117	207.5316	194.6056	196.2460	197.8107

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	208,617,000 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>208,617,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>208,617,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,648,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	21,918,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,020,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 58 หน่วย)	15,021,600 บาท
(3) ถึงปฏิบัติการชีวภาพ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) เครื่องระเหยแห้งแบบฟลอยอนภาคไมครอน ตำบลหนองหาร	
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,968,800 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพเมตริกซ์ (Video Meter Lab)	
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,808,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	100,663,400 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	62,582,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,855,555 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,885,555 บาท
เงินงบประมาณ	160,970,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,805,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	62,582,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,582,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,792,500 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,595,500 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	22,453,200 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,240,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	45,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	652,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	899,300 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	6,440,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนา และเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	750,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

174,341,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>174.3411</b>	-	<b>174.3411</b>
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	48.6947	-	48.6947
2. ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	-	-	51.9981	-	51.9981
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	73.6483	-	73.6483

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	55 ( 86 )	73	73	73	73
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000 ( 3,948 )	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	8 ( 8 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 16.13 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 13.02 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	177.5415 ( 32.8101 )	174.3411	98.1380	92.7956	105.4976

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>185.1952</b>	<b>202.1184</b>	<b>130.0406</b>	<b>124.9671</b>	<b>137.9256</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>177.5415</b>	<b>174.3411</b>	<b>98.1380</b>	<b>92.7956</b>	<b>105.4976</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.5415	174.3411	98.1380	92.7956	105.4976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>7.6537</b>	<b>27.7773</b>	<b>31.9026</b>	<b>32.1715</b>	<b>32.4280</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.6537	27.7773	31.9026	32.1715	32.4280

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>174,341,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>174,341,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>174,341,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,205,300 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบน้ำในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	51,998,100 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	21,489,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว ( Green office )	7,060,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสร้างต้นแบบผู้นำนักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้าง การมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ผู้การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (Young Smart Discipline)	3,062,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	31,535,200 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย (The project for development of community economy and strengthening by systematic community integration base on area base collaborative approach, Sansai District, Chiang Mai Province)	11,411,600 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหน่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร	20,579,500 บาท

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

## 8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>2.0239</b>	-	<b>2.0239</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.0239	-	2.0239

## 8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25,000 ( 15,470 )	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0239 ( 0.5975 )	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1960</b>	<b>2.9817</b>	<b>14.9873</b>	<b>15.3175</b>	<b>15.6650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.0239</b>	<b>2.2263</b>	<b>2.4489</b>	<b>2.6938</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0239	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1721</b>	<b>0.9578</b>	<b>12.7610</b>	<b>12.8686</b>	<b>12.9712</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1721	0.9578	12.7610	12.8686	12.9712

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,023,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,023,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท