



คำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓๓

ภารกิจด้านแผนงบประมาณ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สารบัญ

	หน้า
1. แบบสรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	1
2. แบบแสดงรายละเอียดตามผลผลิต	
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	16
2.2 ผลผลิตการให้บริการวิชาการ	23
2.3 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29
2.4 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	56
2.5 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	62

แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,371.5132	ล้านบาท
(ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,579.2911	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น - ลดลง (จากปี 2556)	1,207.7779	ล้านบาท
ร้อยละ	88.0617	

1. วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

2. พันธกิจ :

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. บริการวิชาการ
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ที่เกี่ยวข้อง)	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน*	กลยุทธ์หน่วยงาน **
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย : 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เป้าหมาย : มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1.1 บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสากล	1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ผู้การแข่งขันระดับสากลได้
นโยบายที่ 4 สังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย : 4.1 นโยบายการศึกษา เป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	1. ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1.1 เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อการสังคมและสิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง (ที่เกี่ยวข้อง)	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน*	กลยุทธ์หน่วยงาน **
<p>เป้าหมาย : พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก</p> <p>เป้าหมาย : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์</p>	<p>2. กำลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</p> <p>3. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์</p>	<p>2.1 เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>3.1 เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ปรับปรุงระบบ / วิธีคัดเลือกนักศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่าย และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ เพื่อเป็นอุดมคติไทย</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มี center of excellence และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน การแสวงหาแหล่งทุนและร่วมลงทุน</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : 4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>เป้าหมาย : ทูตทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง - ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.1 ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรให้มีความรักและหวงแหนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันดั่งงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ / - ส่งเสริมมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยตลอดจน การบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย</p>

4. ความเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

แผนงาน / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ ปี 2557 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1+2)
			หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น					2,579.2911	768.5436	3,347.8347
แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศมีความพร้อม สามารถรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค							
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะใน ระดับสากล 1.1 ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตของสถาบัน ที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียน และสู่ระดับสากล : จำนวนบุคลากรของสถาบัน ที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียน และสู่ระดับสากล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				11.0000	0.0000	11.0000
		1. กิจกรรม (หลัก) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของ บุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล	คน	70			
			คน	25			
			คน	2,000			
			คน	500			
			ล้านบาท	11.0000			
					11.0000	0.0000	11.0000

3

แผนงาน / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ ปี 2557 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1+2)
			หน่วยนับ	จำนวน			
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สากล - ประเทศมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 1.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1. กิจกรรม (หลัก) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ			15.9823	103.6193	119.6016
			ร้อยละ ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท	75 70 2,385 70 70 15.9823	15.9823	103.6193	119.6016

แผนงาน / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ		งบประมาณ ปี 2557 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1+2)
			หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. กำลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</p> <p>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี <p>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. 	1. กิจกรรม (หลัก) จัดการเรียนการสอน			2,456.4524	401.5969	2,858.0493
			ร้อยละ	70			
			ร้อยละ	70			
			ร้อยละ	80			
			คน	4,797			
			คน	5,482			
			คน	22,723			
			ร้อยละ	100			
			ร้อยละ	90			
			ล้านบาท	1,667.6417			
					1,667.6417	278.4385	1,946.0802

แผนงาน / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ ปี 2557 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1+2)
			หน่วยนับ	จำนวน			
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : - สังคมและคนไทยมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความ ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 1.1 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1. กิจกรรม(หลัก)ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/กิจกรรม	1	2.2129	4.1943	6.4072
			ร้อยละ	70			
			คน	6,000			
			ร้อยละ	70			
			ร้อยละ	75			
			ล้านบาท	2.2129			
					2.2129	4.1943	6.4072

แผนงาน / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ ปี 2557 (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (1+2)
			หน่วยนับ	จำนวน			
<p>แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</p> <p>เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 <p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :</p> <p>1.มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์</p>	<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :</p> <p>1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ <p>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 	<p>1. กิจกรรม(หลัก)ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>			93.6435	259.1331	352.7766
			เรื่อง	770			
			เรื่อง	185			
			โครงการ	153			
			ผลงาน	60			
โครงการ	100						
ล้านบาท	93.6435						
					93.6435	259.1331	352.7766

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสากล						
1.1 ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จำนวนบัณฑิตของสถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับ หน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล : จำนวนบุคลากรของสถาบันที่สามารถร่วมทำงานกับ หน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC	คน คน คน คน	60 20 2,000 500	70 25 2,000 500	80 30 2,000 500	90 35 2,000 500	- - - -
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท	75 70 1,500 70 70 3.3555	75 70 2,385 70 70 15.9823	75 70 2,500 70 70 7.9015	75 70 2,500 70 70 7.9015	75 70 2,500 70 70 7.9015

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คน คน คน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท	70 70 80 4,206 5,582 22,294 100 90 1,145.9835	70 70 80 4,797 5,482 22,723 100 90 1,667.6417	70 70 80 4,851 5,447 23,319 100 90 1,591.8246	70 70 80 5,873 5,442 22,888 100 90 1,591.8246	70 70 80 5,659 5,492 22,801 100 90 1,591.8246
4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
4.1 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำงานนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/กิจกรรม ร้อยละ	1 70	1 70	3 70	3 70	3 70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	คน	4,600	6,000	6,000	6,000	6,000
	ร้อยละ	70	70	70	70	70
	ร้อยละ	75	75	75	75	75
	ล้านบาท	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
5.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	770	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	185	185	185	185	185
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	73	153	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของงานวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435

6. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงกับกลยุทธ์หน่วยงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน	กิจกรรมของหน่วยงาน	นโยบายการจัดสรร งบ.
1. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน		
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันระดับสากลได้	1.1.1 กิจกรรม(หลัก) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล	ข้อที่ 1.1.4 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพจากความแตกต่างของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม		
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ไขปัญหามหาชนในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	2.1.1 กิจกรรม(หลัก)เผยแพร่วิชาการ	ข้อที่ 4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพและชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปณิธานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรักและหวงแหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่/ส่งเสริมมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทยตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย	2.1.2 กิจกรรม(หลัก)ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ข้อที่ 4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ
3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการมี กอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ		
- ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่าย และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพเพื่อเป็นบัณฑิตอุดมคติไทย	3.1.1 กิจกรรม(หลัก)จัดการเรียนการสอน	ข้อที่ 4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด
4. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศ		
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มี center of excellence และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนและร่วมลงทุน	4.1.1 กิจกรรม(หลัก)ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ข้อที่ 6.1.1 สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้

หมายเหตุ

- ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หนึ่งต่อหลาย
- ให้ระบุกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมรอง และสนับสนุน (ซึ่งรวมถึง กิจกรรมบูรณาการและโครงการจังหวัด) ของหน่วยงาน ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่วยงาน
- ให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ(เพียงแนวทางเดียวและต้องเป็นแนวทางภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ผลผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมกำหนดไว้)

7. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	2556	2557	2558	2559	2560
รวมทั้งสิ้น	2,132.5121	3,347.8347	3,212.5979	3,126.7579	3,165.0352
รวมเงินงบประมาณ	1,371.5132	2,579.2911	2,442.4981	2,356.6581	2,355.6581
รวมเงินนอกงบประมาณ	760.9989	768.5436	770.0998	770.0998	809.3771
1. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสากล	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000
เงินงบประมาณ	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000
เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ) - เงินรายได้	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	118.4880	119.6016	101.1589	101.1589	105.8709
เงินงบประมาณ	3.3555	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015
เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ) - เงินรายได้	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,714.4252	2,858.0493	2,729.0933	2,653.2533	2,674.0849
เงินงบประมาณ	1,318.1730	2,456.4524	2,327.7402	2,251.9002	2,251.9002
เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ) - เงินรายได้	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
4. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	5.2426	6.4072	6.4072	6.4072	6.6194
เงินงบประมาณ	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ) - เงินรายได้	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	284.3563	352.7766	364.9385	364.9385	378.4600
เงินงบประมาณ	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435
เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณ) - เงินรายได้	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ / แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	รายจ่าย ขั้นต่ำ (1)	รายจ่าย อื่น ๆ (2)	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)
<p>แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 1.1.4 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพจากความแตกต่างของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี</p>	- กิจกรรม(หลัก)พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาอาเซียนและระดับสากล	0.0000	11.0000	11.0000
<p>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเสริมสร้างการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด</p>	- กิจกรรม(หลัก)เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.0000	15.9823	15.9823
<p>แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ</p>	- กิจกรรม(หลัก)จัดการเรียนการสอน	1,368.4868	1,087.9656	2,456.4524
<p>แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ</p>	1. กิจกรรม(หลัก)ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0000	2.2129	2.2129

แผนงบประมาณ / แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	รายจ่าย ขั้นต่ำ (1)	รายจ่าย อื่น ๆ (2)	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)
<p>แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</p> <p>1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ :</p> <p>ข้อที่ 6.1.1 สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญา ของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ระดับโลก สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัย ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไกสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการส่งทุนด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้</p>	<p>- กิจกรรม(หลัก)ดำเนินการวิจัยและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>	<p>0.0000</p>	<p>93.6435</p>	<p>93.6435</p>
รวมทั้งสิ้น		<p>1,368.4868</p>	<p>1,210.8043</p>	<p>2,579.2911</p>

หมายเหตุ * กิจกรรม หมายถึง ผลรวมของกิจกรรมหลักกับกิจกรรมย่อย และกิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน ที่ป็นส่วนเข้าสู่กิจกรรมหลักแล้ว

** รายจ่ายอื่น ๆ หมายถึง รายจ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมด(ที่ไม่รวมรายจ่ายขั้นต่ำ)

9. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงาน จำแนกตามผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต /โครงการ กิจกรรม**	ภารกิจพื้นฐาน		ภารกิจยุทธศาสตร์				รวมทั้งสิ้น		
	รายจ่าย ขั้นต่ำ ฯ	รายจ่าย อื่น ๆ*	นโยบายสำคัญของรัฐบาล		นโยบายอื่น		รวมรายจ่าย ขั้นต่ำ	รวมรายจ่าย อื่น ๆ	รวม
			รายจ่าย ขั้นต่ำ ฯ	รายจ่าย อื่น ๆ	รายจ่าย ขั้นต่ำ ฯ	รายจ่าย อื่น ๆ			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)+(4)+(6)	(9)=(2)+(3)+(5)+(7)	(8)+(9)	
รวมหน่วยงาน	1,368.4868	1,213.0172	0.0000	104.6435	0.0000	0.0000	1,368.4868	1,210.8043	2,579.2911
รวมผลผลิต	1,368.4868	1,213.0172	0.0000	104.6435	0.0000	0.0000	1,368.4868	1,210.8043	2,579.2911
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน - กิจกรรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล				11.0000			0.0000	11.0000	11.0000
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ		15.9823					0.0000	15.9823	15.9823
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กิจกรรมจัดการเรียนการสอน	1,368.4868	1,194.8220					1,368.4868	1,087.9656	2,456.4524
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2.2129					0.0000	2.2129	2.2129
5. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - กิจกรรมดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ				93.6435			0.0000	93.6435	93.6435
รวมโครงการ									
1. ... ฯลฯ									

10. ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ชื่อผลผลิต โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

11.0000 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

- (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต :
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณภาพและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลและทำงานอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : บัณฑิต บุคลากรของสถาบัน

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บัณฑิต บุคลากร ภาควิชาการที่ใช้นบัณฑิต

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เมื่อมองการศึกษาในภาพรวมของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง สถาบันได้กำหนดความต้องการ บัญชา หรือเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ โดยสถาบันได้วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวของประเทศ ที่สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน จึงได้เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ และตลอดเวลากจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสถาบันฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และภาควิชาการ ในด้านการศึกษา เพื่อให้ประเทศแข่งขันได้ โดยเฉพาะบุคลากรต้องมีการปรับตัวให้ทันและตอบรับสถานการณ์ได้ มีการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษา ให้สามารถสื่อสารได้ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของ ASEAN มีการปรับปรุงหลักสูตรให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict Management) รวมถึงการสร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน นอกจากนี้การเป็น Education Hub เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำโดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย และการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning ให้มีการวิจัยและนำมาปรับใช้ได้จริง มีการปรับปรุงห้องเรียนโดยเรียนจากชีวิตจริง ทำงานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของอาจารย์ให้มีความพร้อมในการสอนมากขึ้น เพื่อเป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทาง ฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

(5) แนวทางแก้ไข :

(6) เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน (ผล)	ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
ปริมาณ							
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0
คุณภาพ							
1. จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน ทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC	คน	0	500	500	500	500	0

(7) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	จ่ายจริง*	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
รวมทั้งสิ้น	0.0000	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000	
เงินงบประมาณ	0.0000	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000	
- งบบุคลากร							
- งบดำเนินงาน							
- งบลงทุน							
- งบเงินอุดหนุน	0.0000	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000	
- งบรายจ่ายอื่น							
เงินนอกงบประมาณ		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
- รายได้		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
- เงินกู้							
- เงินช่วยเหลือ							
- อื่นๆ							

* งบประมาณปี 2555 ตั้งไว้ 10.0000 ล้านบาท

เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

กันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี - ล้านบาท

12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 (ชื่อ) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล

(1) ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

ภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร์

นโยบายสำคัญของรัฐบาล

นโยบายอื่น

(3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

นโยบายต่อเนื่อง

นโยบายใหม่

(4) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 1.1.4 ส่งเสริมการใช้ศักยภาพจากความแตกต่างของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

- กลยุทธ์หน่วยงาน

พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สู่การแข่งขันระดับสากลได้

- แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (country Strategy) :

- ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :

(5) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

ส่วนกิจการนักศึกษา และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

(6) เป้าหมายกิจกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน/ผล*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (-)*	2,000	2,000	2,000	0
เชิงคุณภาพ - จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ TOFEL หรือ TOEIC	คน	500 (-)*	500	500	500	0

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบประมาณ	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000
งบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน	10.0000	11.0000	11.0000	1.0000	0.0000
งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
เงินรายได้					
เงินกู้					
อื่นๆ(ระบุ)					

13. แบบแสดงรายละเอียดงบรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย - รายการ ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
แผนงาน : พื้นที่ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับศักยภาพ ของบุคลากร นักศึกษาอาเซียนและ ระดับสากล														11.0000		11.0000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

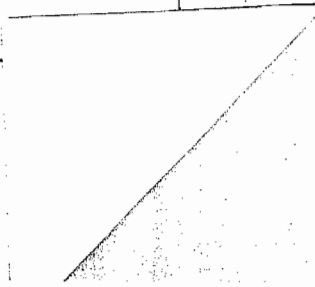
มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล				
4. งบเงินอุดหนุน*	10,000,000	0	11,000,000	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000	0	11,000,000	
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000		11,000,000	-เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรู้ของประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนของไทยเกี่ยวกับอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ สถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนา จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้อง พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง สถาบันจึงเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยจัดทำโครงการ เตรียมความพร้อมฯมีระยะเวลา 3 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,000 คน โดยประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ - กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านภาษา จำนวน 7,000,000 บาท - กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จำนวน 3,000,000 บาท - กิจกรรม การสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ จำนวน 1,000,000 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรม พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณปี 2556		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
2. งบดำเนินงาน	10,000,000	0	11,000,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
2.1 ค่าตอบแทน	5,300,000		6,900,000	
- ค่าล่วงเวลา			310,000	- 50 บาท * 2,600 ชม. * 2 ภาค (กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา)
- ค่าตอบแทนวิทยากร			5,390,000	- 50 บาท * 1,000 ชม. (กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) - 1,000 บาท * 2,600 บาท * 2 ภาค (กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านภาษา) - 5,000 บาท * 5 คน * 2 ครั้ง (กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) - 20,000 บาท * 2 คน * 2 ครั้ง (กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) ชาวต่างประเทศ - 10,000 บาท * 3 คน * 2 ครั้ง (กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) ชาวต่างประเทศ
- ค่าผู้ช่วยวิทยากร			1,200,000	- 600 บาท * 1,000 บาท * 2 ภาค (กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา)
2.2 ค่าใช้สอย	2,400,000		3,510,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ			2,210,000	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- ค่าอาหาร			300,000	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			1,000,000	- กิจกรรม การสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
2.3 ค่าวัสดุ	2,300,000		590,000	
- วัสดุตำรา			340,000	- กิจกรรม เพิ่มทักษะด้านภาษา
- วัสดุแต่งกาย			150,000	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
- วัสดุสำนักงาน			100,000	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	0		0	
-				
-				

10. ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ชื่อผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

15.9823 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ประชาชน และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ บริษัท หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันได้กำหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องในกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่สถาบันมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือปัญหาเร่งด่วนที่สถาบันฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผลจากการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหา

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทาง ฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : การให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการยังไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด

และจากความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การบริการวิชาการไม่สามารถจัด

ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างทันที่

(5) แนวทางแก้ไข : สถาบันฯ ได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และเน้นการปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยนำผลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อม มาสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการ ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(6) เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
ปริมาณ							
1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,293)	1,500 ()*	2,385	2,500	2,500	2,500
คุณภาพ							
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (88.08)	70 ()*	70	70	70	70
เวลา							
1. ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (94.12)	70 ()*	70	70	70	70
ต้นทุน							
1. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3555 (2.1517)	3.3555 ()*	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015

(ผล)*เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	จ่ายจริง*	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
รวมทั้งสิ้น	3.3555	118.4880	119.6016	101.1589	101.1589	105.8709	
เงินงบประมาณ	3.3555	3.3555	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015	
- งบบุคลากร							
- งบดำเนินงาน							
- งบลงทุน							
- งบเงินอุดหนุน	3.3555	3.3555	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015	
- งบรายจ่ายอื่น							
เงินนอกงบประมาณ		115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694	
- รายได้		115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694	
- เงินกู้							
- เงินช่วยเหลือ							
- อื่นๆ							

* งบประมาณปี 2555 ตั้งไว้ 3.3555 ล้านบาท

เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2555 2.1517 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.12

กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี - ล้านบาท

12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 (ชื่อ) เมฆแห่งความรู้และบริการวิชาการ

- (1) ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน
 กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)
- (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์
 นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายอื่น
- (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

(4) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิตโดยตรง

ผลงานการให้บริการวิชาการ

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- กลยุทธ์หน่วยงาน

เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

(5) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

คณะ/สำนัก/วิทยาเขต/สำนักส่งเสริมฯ/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

(6) เป้าหมายกิจกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน/ผล*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (-)*	2,385	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)*	70	70	70	70
เชิงเวลา - ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)*	70	70	70	70
เชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3555 (-)*	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบประมาณ	3.3555	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015
งบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน	3.3555	15.9823	7.9015	7.9015	7.9015
งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
เงินรายได้	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574	97.9694
เงินกู้					
อื่นๆ(ระบุ)					

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ														15.9823		15.9823

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ				
4. งบเงินอุดหนุน*	3,355,500	0	15,982,300	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,355,500	0	15,982,300	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	3,355,500		8,401,500	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 48 โครงการ
2) โครงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (16+9)			7,580,800	- เริ่มขอรับการสนับสนุนปีแรก
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ HACCP ,GMP มีระบบติดตามผลต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขตภาคตะวันออกโดยรอบของ สจล.			1,200,000	- เริ่มปี 2557-2558 งบประมาณรวม 2,400,000 บาท (ปีละ 1,200,000 บาท)
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพด้วยส่วนผสม ที่เพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร /			500,000	- เริ่มปี 2557- 2558 งบประมาณรวม 1,000,000 บาท (ปีละ 500,000 บาท)
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และสำหรับผู้สูงอายุ /			1,000,000	- เริ่มปี 2557-2559 งบประมาณรวม 3,000,000 บาท (ปีละ 1,000,000 บาท)
4. โครงการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี /			770,800	- เริ่มปี 2557-2561 งบประมาณรวม 3,854,000 บาท (ปีละ 770,800 บาท)
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร			4,110,000	- ปี 2557 จำนวน 12 โครงการ

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

10. ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ชื่อผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,456.4524 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

- (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น "บัณฑิต" ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันฯ ได้กำหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่สถาบันฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือปัญหาเร่งด่วนที่สถาบันฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผลจากการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในการพัฒนาและจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทาง ฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ในการผลิตบัณฑิต สถาบันฯ ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับจุดด้อยของบัณฑิต จากการที่ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม เช่น ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ รวมทั้งการบริการของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

(5) แนวทางแก้ไข : สถาบันฯ จะดำเนินการสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

(6) เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
ปริมาณ							
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,331 (4,318)	4,206 ()*	4,797	4,851	5,873	5,659
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,562 (5,881)	5,582 ()*	5,482	5,447	5,442	5,492
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,412 (20,827)	22,294 (20,270)*	22,723	23,319	22,888	22,801
คุณภาพ							
1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (86.01)	100 ()*	100	100	100	100
เวลา							
1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (93.56)	90 ()*	90	90	90	90
ต้นทุน							
1. ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,089.2444 ()	1,145.9835 ()*	1,667.6417	1,591.8246	1,591.8246	1,591.8246

(ผล)*เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	จ่ายจริง*	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	1,335.2381	1,714.4252	2,858.0493	2,729.0933	2,653.2533	2,674.0849	
เงินงบประมาณ	1,335.2381	1,318.1730	2,456.4524	2,327.7402	2,251.9002	2,251.9002	
- งบบุคลากร	238.3927	257.1563	235.8390	250.7213	265.7645	265.7645	
- งบดำเนินงาน							
- งบลงทุน							
- งบเงินอุดหนุน	1,096.8454	1,061.0167	2,220.6134	2,077.0189	1,986.1357	1,986.1357	
- งบรายจ่ายอื่น							
เงินนอกงบประมาณ		396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847	
- รายได้		396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847	
- เงินกู้							
- เงินช่วยเหลือ							
- อื่นๆ							

* งบประมาณปี 2555 ตั้งไว้ 1,335.2381 ล้านบาท

เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2555 1,335.2381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี - ล้านบาท

12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 (ชื่อ) จัดการเรียนการสอน

(1) ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

ภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร์

นโยบายสำคัญของรัฐบาล

นโยบายอื่น

(3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

นโยบายต่อเนื่อง

นโยบายใหม่

(4) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิตโครงการ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด

- กลยุทธ์หน่วยงาน

ปรับปรุงระบบ/วิธีคัดเลือกนักศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้างกิจกรรมเครือข่าย และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตคุณภาพดี

(5) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ/วิทยาเขตชุมพร

(6) เป้าหมายกิจกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน/ผล*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,206 (-)*	4,797	4,851	5,873	5,659
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,582 (-)*	5,482	5,447	5,442	5,492
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	22,294 (20,270)*	22,723	23,319	22,888	22,801
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)*	100	100	100	100
เชิงเวลา						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)*	90	90	90	90
เชิงต้นทุน						
- ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,145.9835 (-)*	1,667.6417	1,591.8246	1,591.8246	1,591.8246

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบประมาณ	1,318.1730	2,456.4524	2,327.7402	2,251.9002	2,251.9002
งบบุคลากร	257.1563	235.8390	250.7213	265.7645	265.7645
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน	1,061.0167	2,220.6134	2,077.0189	1,986.1357	1,986.1357
งบรายจ่ายอื่น					
เงินออกงบประมาณ	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
เงินรายได้	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531	422.1847
เงินกู้					
อื่นๆ(ระบุ)					

งบรายจ่าย - รายการ ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน	203.1685	32.6705			235.8390									2,220.6134		2,456.4524

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายต้นตำ	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน				
1. งบบุคลากร	257,156,300	235,839,000	0	
1.1 เงินเดือน	218,295,700	203,168,500	0	
- อัตราเดิม	172,142,000	158,616,000		- จำนวน 393 อัตรา (ปี 56 = 436 อัตรา หักอัตราโอนขรก. เป็นพนักงานเปลี่ยนสถานภาพระหว่างปี 55 = 35 อัตรา, อัตราเกษียณก่อนกำหนดปี 56 = 5 อัตรา, อัตราเกษียณปี 56 = 3 อัตรา)
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	26,235,600	23,561,700		- จำนวน 269 อัตรา (ปี 56 = 240 อัตรา)
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	19,867,200	20,990,800		- ไม่นับจำนวนอัตราซ้ำที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการด้วย ซึ่งนับจำนวนเฉพาะส่วนเพิ่มเติมจำนวน 15 อัตรา (ปี 56 = 2 อัตรา)
- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	50,900	0		
1.2 ค่าจ้างประจำ	38,860,600	32,670,500	0	
- อัตราเดิม	36,646,000	30,788,600		- จำนวน 127 อัตรา (เดิม 142 อัตรา หักจำนวนอัตราเกษียณปี 56 = 11 อัตรา, อัตราว่างปี 56 = 4)
- เงินเพิ่มค่าจ้าง 6 %	2,198,800	1,847,300		
- เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,800	34,600		- จำนวน 1 อัตรา

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าชี้แจง
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน				
4. งบเงินอุดหนุน	1,061,016,700	1,132,647,800	1,087,965,600	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,061,016,700	1,132,647,800	1,087,965,600	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป				
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	748,669,500	1,019,175,800	1,224,000	- เงินเดือน /เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือนและนักเรียนทุนใหม่
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	137,619,700	113,472,000	295,263,400	- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายลงทุน	172,189,500		788,810,700	- ค่าครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุน (ระบุรายการ)	2,538,000		2,667,500	- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านต่าง ๆ และค่าบำรุงสมาชิก/สมาคม

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
มาปรับใช้โดยอนุโลม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
4. งบเงินอุดหนุน	748,669,500	1,019,175,800	1,224,000	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	748,669,500	1,019,175,800	1,224,000	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	748,669,500	1,019,175,800	1,224,000	
- อัตราเดิม	700,018,300	845,700,200 /	0	- จำนวน 1,315 อัตรา (อัตราเดิมปี 56 = 1,258 อัตรา บวกเพิ่มทดแทนอัตราขรก.เกษียณก่อนกำหนดปี 56 = 5 อัตรา, ทดแทนอัตราขรก.เกษียณปี 56 = 3 อัตรา, ทดแทนอัตราว่างปี 55 = 7 อัตรา, ทดแทนอัตราขรก.เปลี่ยนสภาพเกษียณปี 56 = 17 อัตรา, ทดแทนอัตราว่างขรก.เปลี่ยนสภาพปี 55 = 1 อัตรา, ทดแทนอัตราขรก.เปลี่ยนสภาพเกษียณ/เกษียณก่อนกำหนดปี 55 = 19 อัตรา, ทดแทนอัตราขรก.เปลี่ยนสภาพปี 54 = 5 อัตรา)
- อัตรานักเรียนทุนใหม่	0	0	1,224,000 /	- จำนวน 4 อัตรา จำนวน 9 เดือน (ปี 56 = 3 อัตรา, ปี 57 = 1 อัตรา)
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน	48,651,200	56,806,500 /		- จำนวน 375 อัตรา (เงินปจต.วิชาการ/ค่าตอบแทนรายเดือน = 350 อัตรา ,เงิน ปจต.ประเภทไม่มีวาระได้แก่ เลขาธิการ/ผู้อำนวยการ/วิชาชีพ = 25 อัตรา)
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ 15,000 บาท		0		
- เงินชดเชย ขรก.ปรับเปลี่ยนสถานภาพเมื่อพ้นจากสภาพปี 56, ปี 57	0	32,061,900 /		- จำนวน 42 อัตรา (ปี 56 = 16,042,900 24 อัตรา, ปี 57 = 16,019,000 บาท 18 อัตรา)
- เงินชดเชยผู้ปฏิบัติงานก่อน 1 ม.ค. 2555		84,607,200 *		จำนวน 691 อัตรา (ปี 55 = 25,407,000 บาท ปี 56 = 35,904,400 บาท ปี 57 = 23,295,800) ✓ ใ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
4. งบเงินอุดหนุน				
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	137,619,700	113,472,000	295,263,400	
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	72,432,600	23,625,400	280,057,500	
2.1 ค่าตอบแทน	15,874,800	19,719,400	27,235,800	
- ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	0	0	6,448,200	- จำนวน 102 คน * 420 บาท * 150 วัน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	0	0	18,401,600	- ค่าสอนพิเศษ 17,041,800 บาท ค่าตรวจกระดาษคำตอบ 1,359,800 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,386,000	
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 2 เท่า	15,874,800	19,719,400	0	- จำนวน 130 อัตรา (ปี 56 = 131 อัตรา)
2.2 ค่าใช้สอย	3,906,000	3,906,000	101,547,300	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	66,857,300	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด, ปลูก, คนงานเกษตร และอาคารใหม่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	0	0	3,896,400	- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ การประชุม พานักศึกษาไปดูงานภาคปฏิบัติ เป็นต้น
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0	0	1,520,600	- ซ่อมระดับปกติและระดับกลาง
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,906,000	3,906,000	2,161,600	- ค่าเช่าอาคารและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม	0	0	7,622,600	- เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา, พัฒนาลูกเสือ, พัฒนามุคสดาร และนิทรรศการ
- ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	833,000	- เป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, ค่าทางด่วน และค่าภาษี
- ค่ารับรองและพิธีการ	0	0	430,000	- เป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ รวมถึงการรับรองชาวต่างประเทศ
- ค่าซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,514,600	- เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้มีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา	0	0	14,711,200	- ซ่อมครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.3 ค่าวัสดุ	52,651,800	0	151,274,400	
- วัสดุสำนักงาน	0	0	7,394,700	- กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ เป็นต้น
- วัสดุเชื้อเพลิง	0	0	4,530,500	- จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อจำนวนพาหนะที่มีอยู่
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,758,800	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก เต้าปลั๊ก ฯลฯ เป็นต้น
- วัสดุการศึกษา	52,651,800	0	119,300,300	- วัสดุฝึกของนักศึกษา
- วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,751,900	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี
- วัสดุยานพาหนะ	0	0	310,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	264,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุนั่งนอน วารสาร และตำรา	0	0	6,000,000	- เป็นค่าใช้จ่ายของห้องสมุดสถาบันฯ เพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร
- วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,964,200	- หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	65,187,100	89,846,600	15,205,900	
- ค่าไฟฟ้า	49,611,900	69,946,900	11,045,900	- รายจ่ายจริง 119,795,525.88 บาท ค่าหน่วยร้อยละ 75 = 89,846,600 บาท และมีอาคารใหม่ที่แล้วเสร็จยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติม ขอตั้งเพิ่ม 15,205,900 บาท
- ค่าน้ำประปา	9,323,900	12,145,000	4,160,000	
- ค่าโทรศัพท์	6,251,300	6,404,700	0	
- ค่าเช่าวงจร Leased Line	0	1,350,000	0	- วิทยาเขตชุมพรเชื่อมระบบ internet มายังสถาบันฯ
	0			

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
4. งบเงินอุดหนุน				
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	172,189,500	0	788,810,700	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	28,978,300	0	344,280,300	
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,978,300	0	188,037,300	- เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายการดังเอกสารแนบ
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ				
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 34 รายการ	21,131,600		137,908,900	
2. ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 83 รายการ	7,846,700		50,128,400	
3.1.2 ครุภัณฑ์ประจำอาคาร			21,200,000	
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ				
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 7 รายการ	0		14,790,000	
2. ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 10 รายการ	0		6,410,000	
3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			135,043,000	
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ				
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 3 รายการ	0		135,043,000	
2. ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน ... รายการ				

สรุปจำนวนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงาน	คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่า 1 ล้าน		คอมพิวเตอร์ สูงกว่า 1 ล้าน		รวม	การศึกษา ต่ำกว่า 1 ล้าน		การศึกษา สูงกว่า 1 ล้าน		รวม	ประจำอาคาร ต่ำกว่า 1 ล้าน		ประจำอาคาร สูงกว่า 1 ล้าน		รวม	รวมทั้งสิ้น		
	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน			รายการ	เงิน
สำนักงานอธิการบดี			3	135,043,000	135,043,000					0					0	135,043,000		
วิศวกรรมศาสตร์					0	30	14,982,600	17	78,975,000	93,957,600					0	93,957,600		
สถาปัตยกรรมศาสตร์					0	19	18,320,300			18,320,300					0	18,320,300		
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม					0	10	4,608,400	2	5,132,800	9,741,200					0	9,741,200		
วิทยาศาสตร์					0	3	1,784,000	3	7,603,900	9,387,900					0	9,387,900		
เทคโนโลยีการเกษตร					0	13	2,930,700	3	9,150,000	12,080,700					0	12,080,700		
อุตสาหกรรมเกษตร					0	1	570,000	3	6,638,000	7,208,000					0	7,208,000		
ส.หอสมุดกลาง					0					0	10	6,410,000	7	14,790,000	21,200,000	21,200,000		
วิทยาเขตชุมพร					0	6	6,132,700	4	5,409,200	11,541,900					0	11,541,900		
วิทยาลัยนาโนฯ					0	1	799,700	2	25,000,000	25,799,700					0	25,799,700		
รวมทั้งสิ้น	0	0	3	135,043,000	135,043,000	83	50,128,400	34	137,908,900	188,037,300	10	6,410,000	7	14,790,000	21,200,000	344,280,300		

รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น			344,280,300
1	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางด้านเคมีและชีวภาพ	1 ชุด	4,066,000	4,066,000
2	ชุดเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์	1 ชุด	1,037,900	1,037,900
3	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการชีววิทยา	1 ชุด	2,500,000	2,500,000
4	เครื่องเป่าถุงพลาสติก	1 เครื่อง	500,000	500,000
5	เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1 เครื่อง	856,000	856,000
6	เครื่องย่อยไนโตรเจน	1 ชุด	428,000	428,000
7	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อัจฉริยะภาพ	1 ชุด	407,600	407,600
8	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven)	2 ชุด	578,000	578,000
9	เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย	1 ชุด	1,273,300	1,273,300
10	เครื่องกลั่นโปรตีน	1 ชุด	588,500	588,500
11	เครื่องวิเคราะห์ไขมัน	1 ชุด	1,251,900	1,251,900
12	ชุดฝึกปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ	1 ระบบ	3,280,000	3,280,000
13	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	5 ชุด	13,500	67,500
14	เตาเผาไฟฟ้าสำหรับเผาเซรามิก	1 เต้า	170,800	170,800
15	เครื่องกลึงไม้	1 เครื่อง	94,700	94,700
16	เครื่องตีบัว พร้อมตัวตั้งไม้	1 เครื่อง	294,300	294,300
17	เครื่องเชื่อมใบเลื่อย	1 เครื่อง	40,700	40,700
18	เครื่องเจาะแนวตั้ง เลื่อนปรับความยาวและปรับองศาได้	1 เครื่อง	347,800	347,800
19	เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน	1 ชุด	2,750,000	2,750,000
20	เครื่องวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร	1 ชุด	2,650,000	2,650,000
21	ชุดพาสเจอร์ไรซ์ชนิดต่อเนื่องแบบใช้แผ่นเพลทแลกเปลี่ยนความร้อน	1 ชุด	1,500,000	1,500,000
22	เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)	1 เครื่อง	1,500,000	1,500,000
23	เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	1 ชุด	280,000	280,000
24	ชุดทดสอบคุณสมบัติการสื่อสารเส้นใยแสง	1 ชุด	642,000	642,000
25	เครื่องอ่านปฏิบัติการิยาบนไมโครเพลท	1 ชุด	299,600	299,600
26	ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	1 ชุด	250,000	250,000
27	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบสื่อประสมประสิทธิภาพสูง	1 ชุด	4,812,300	4,812,300
28	ชุดทดลองระบบสายส่ง	2 ชุด	70,000	140,000
29	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens	12 เครื่อง	32,900	394,800
30	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens	8 เครื่อง	23,900	191,200

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
31	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	12 จอ	39,900	478,800
32	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว	4 จอ	31,900	127,600
33	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	4 จอ	19,900	79,600
34	เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์	1 ชุด	3,750,000	3,750,000
35	ระบบลดความเย็นแบบเป่าลม (Air blast freezer)	1 ชุด	570,000	570,000
36	ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (Fermentor)	1 ชุด	3,638,000	3,638,000
37	ชุดฝึกระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติแบบเครือข่าย	1 ชุด	1,284,000	1,284,000
38	เครื่องมือปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	20 ชุด	68,160	1,363,200
39	เรือยางท้องไฟเบอร์กลาส *	1 ลำ	553,000	553,000
40	เครื่องมือวัดและจำลองทางวงจรไฟฟ้า	20 ชุด	134,500	2,690,000
41	ระบบควบคุมการเข้าและเก็บสถิติผู้ใช้บริการอัตโนมัติ	1 ชุด	3,600,000	3,600,000
42	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Presentation แบบจอสัมผัส }	3 ชุด	100,000	300,000
43	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	30 ชุด	36,500	1,095,000
44	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	1 ชุด	1,500,000	1,500,000
45	โต๊ะนั่งอ่านหนังสือแบบโต๊ะนั่งอ่านแบบกลุ่ม	120 ชุด	12,000	1,440,000
46	โต๊ะนั่งอ่านหนังสือแบบโต๊ะนั่งอ่านแบบเดี่ยว	50 ชุด	9,000	450,000
47	ระบบเคเบิลทีวี	1 ชุด	850,000	850,000
48	ชั้นหนังสือ	50 ตู้	11,500	575,000
49	ระบบจองใช้ห้องคอมพิวเตอร์	1 ชุด	70,000	70,000
50	ครุภัณฑ์ประจำห้องบริการสื่อสต 2 พร้อมค่าติดตั้ง	1 ชุด	850,000	850,000
51	ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 พร้อมค่าติดตั้ง	1 ชุด	1,250,000	1,250,000
52	ครุภัณฑ์ประจำห้องบริการสื่อสต 1 พร้อมค่าติดตั้ง	1 ชุด	4,200,000	4,200,000
53	ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 3 พร้อมค่าติดตั้ง	1 ชุด	1,940,000	1,940,000
54	ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 2 พร้อมค่าติดตั้ง	1 ชุด	1,100,000	1,100,000
55	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	1 ชุด	480,000	480,000
56	เครื่องพิมพ์สี Inkjet ขนาด 1 เมตร	1 เครื่อง	300,000	300,000
57	ป้ายชั้นหนังสือ	1 รายการ	1,200,000	1,200,000
58	ระบบระเหยสารด้วยลำเลเซอร์แบบหัวง (Pulsed Laser Deposition System)	1 ระบบ	16,000,000	16,000,000
59	เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray Diffraction)	1 ระบบ	9,000,000	9,000,000
60	ชุดเครื่องมือฝึกงานวิศวกรรม	1 ระบบ	799,700	799,700
61	ชุดฝึกระบบงานควบคุมอัตโนมัติ	1 ชุด	3,000,000	3,000,000
62	เครื่องขัดละเอียดแบบสัน	1 เครื่อง	616,900	616,900
63	ชุดปฏิบัติการสื่อสารแบบไร้สาย	1 ชุด	2,996,000	2,996,000
64	ชุดวิเคราะห์สัญญาณโทรคมนาคมแบบไร้สาย	1 ชุด	9,202,000	9,202,000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
65	ชุดปฏิบัติการโครงการสายการสื่อสารระยะไกลผ่านใยแก้วนำแสง	1 ชุด	6,848,000	6,848,000
66	เครื่องขัดและกัดกรดผิวชิ้นงานโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า	1 ชุด	667,000	667,000
67	เครื่องพิมพ์ 3 มิติ	1 ชุด	892,400	892,400
68	ชุดปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณ	1 ระบบ	3,000,000	3,000,000
69	ชุดปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล	1 ชุด	6,634,000	6,634,000
70	ชุดปฏิบัติการสื่อสารทางเสียง	1 ชุด	4,427,700	4,427,700
71	เครื่องขัดผิวชิ้นงานด้วยกระแสไฟฟ้า	1 เครื่อง	743,300	743,300
72	ชุดปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	1 ชุด	668,000	668,000
73	ชุดปฏิบัติการบันทึกวีดีโอ	1 ชุด	399,700	399,700
74	ชุดปฏิบัติการบริการการเรียนการสอน เพื่องานบริการ	1 ชุด	479,000	479,000
75	ชุดปฏิบัติการเข้าหัวตัดต่อและ Fusion Splice	1 ชุด	802,500	802,500
76	ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์	1 ชุด	1,852,800	1,852,800
77	ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย	1 ชุด	380,000	380,000
78	เครื่องทำหุ่นยนต์ต้นแบบ พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	216,800	433,600
79	กล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล SUPER 35 mm. พร้อมอุปกรณ์	10 ชุด	595,100	5,951,000
80	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	20 ชุด	204,900	4,098,000
81	เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน	1 เครื่อง	1,600,000	1,600,000
82	เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนม	1 เครื่อง	360,000	360,000
83	ชุดบันทึกภาพและเสียงสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์	1 ชุด	170,000	170,000
84	ชุดปฏิบัติการชุมชน	1 ชุด	230,000	230,000
85	ชุดผลิตสิ่งพิมพ์บนวัสดุพื้นราบและสามมิติ	1 ชุด	100,000	100,000
86	ชุดบันทึกเสียงภาคสนาม	1 ชุด	130,000	130,000
87	ชุดเครื่องวัดทางจักรกลเกษตร	1 ชุด	70,000	70,000
88	เครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ	1 ชุด	330,000	330,000
89	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน	1 ชุด	410,100	410,100
90	เครื่องสับผสม	1 เครื่อง	158,000	158,000
91	เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์	1 เครื่อง	92,600	92,600
92	เครื่องเขย่าตัวอย่าง	1 เครื่อง	40,000	40,000
93	เครื่องปั่นตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ	1 ชุด	600,000	600,000
94	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย	1 ชุด	100,000	100,000
95	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย	1 ชุด	500,000	500,000
96	เครื่องวิเคราะห์ของเหลวโครมาโตกราฟประสิทธิภาพสูง	1 เครื่อง	6,313,000	6,313,000
97	เตาเผา อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส	1 เครื่อง	118,800	118,800
98	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุด ถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบดิจิทัล	1 ชุด	750,000	750,000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
99	ชุดทดสอบการหาจุดศูนย์กลางความดันของไหล	1 ชุด	177,400	177,400
100	ชุดทดลองปั้มน้ำดูดแบบไฮดรอลิก	1 ชุด	200,000	200,000
101	ชุดทดสอบการไหลแบบอัสระและแบบบังคับ	1 ชุด	192,100	192,100
102	ชุดทดสอบการไหลแบบการเปิดระบบอย่างรวดเร็ว	1 ชุด	195,600	195,600
103	ชุดทดสอบเรือถ่วงสมดุลย์	2 ชุด	57,750	195,500
104	ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐาน	5 ชุด	30,000	150,000
105	ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม	2 ชุด	700,000	1,400,000
106	ชุดปฏิบัติการสัญญาณและระบบ	2 ชุด	950,000	1,900,000
107	เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก)	1 ชุด	4,707,000	4,707,000
108	เครื่อง Shimadzu Gas Chromatography System (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ)	1 ชุด	2,845,200	2,845,200
109	เครื่อง Ion Chromatography Set including (เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออน)	1 ชุด	1,202,600	1,202,600
110	ชุดห้องปฏิบัติการศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารพร้อมอุปกรณ์ ทดสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์อาหาร	1 ชุด	6,567,200	6,567,200
111	ชุดไฟ OUTDOOR พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. ชุดที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ ราคา 875,976 บาท 2. ชุดที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ ราคา 1,043,431 บาท 3. ชุดที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ ราคา 1,003,092 บาท 4. ชุดที่ 4 พร้อมอุปกรณ์ ราคา 808,352 บาท	4 ชุด	932,725	3,730,900
112	ชุดไฟถ่ายภาพยนตร์ ขนาด 2,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10 ชุด	53,500	535,000
113	ชุดไฟถ่ายภาพยนตร์ ขนาด 750 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10 ชุด	53,500	535,000
114	ชุดไฟถ่ายภาพยนตร์ ขนาด 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	10 ชุด	42,800	428,000
115	ชุดแปลงกระแสไฟสำหรับบ่อนอกสถานที่	10 ชุด	32,100	321,000
116	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 200 ลิตร	2 ชุด	267,500	535,000
117	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Spectrophotometer	1 ชุด	153,000	153,000
118	ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี SH1500DC ขนาด 1.5 X 2.35X1.05 ม.	1 ชุด	295,000	295,000
119	ปั้มน้ำของเหลวควบคุมอัตราการไหลสูงพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	2 ชุด	155,150	310,300
120	ปั้มน้ำดูดสุญญากาศ	1 ชุด	39,600	39,600
121	ปั้มน้ำของเหลวทนความดันสูง	4 ตัว	251,450	1,005,800
122	ชุดวัดและวิเคราะห์สำหรับเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง	1 ชุด	3,500,000	3,500,000
123	เครื่องวิเคราะห์การถ่ายภาพองค์ประกอบทางเคมี ด้วยเทคโนโลยีเเนียร์อินฟราเรด	1 ชุด	8,025,000	8,025,000

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
124	ชุดอุปกรณ์ประกอบสำหรับวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์	1 ชุด	417,300	417,300
125	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS TRIMBLE R4 (พร้อมอุปกรณ์โปรแกรมประมวลข้อมูล 1 ชุด)	2 ชุด	850,000	1,700,000
126	เครื่อง TRIMBLE MODEL JUNO 3B (เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS)	2 ชุด	60,000	120,000
127	ชุดอุปกรณ์ระบบเกษตรกรรมแบบความแม่นยำสูง	1 ชุด	3,210,000	3,210,000
128	เครื่องวิเคราะห์สัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล	1 เครื่อง	680,000	680,000
129	ชุดเครื่องมือวัดปริมาณทางกายภาพ	1 ชุด	475,000	475,000
130	ปั๊มของเหลวควบคุมอัตราการไหลปานกลาง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3 ชุด	93,100	279,300
131	เครื่องสร้างสัญญาณอาบิหารีแบบ 2 ช่องสัญญาณ	1 เครื่อง	99,900	99,900
132	ชุดเสริมฟังค์ชัน Education Training Kit	10 ชุด	19,100	191,000
133	รางน้ำเปิดชนิดปรับห้องรางได้	1 ชุด	1,685,000	1,685,000
134	ชุดควบคุมอัตราการไหลเชิงมวลของแก๊ส	4 ชุด	85,600	342,400
135	โครงการ e-Classroom	1 ระบบ	42,461,000	42,461,000
136	โครงการระบบฐานข้อมูลอ้างอิงกลาง (Reference Database)	1 ระบบ	9,900,000	9,900,000
137	โครงการระบบคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ	1 ระบบ	82,682,000	82,682,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,211,200	0	444,530,400	
3.2.1 ...				
ผูกพันตามสัญญา				
- จำนวน 2 รายการ	88,508,100			- ปี 56 อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (หอพระราชประวัติรัชกาลที่ 4) 1 รายการ และอาคารสำนักหอสมุดกลาง 1 หลัง
ผูกพันตามมาตรา 23				
- จำนวน 1 รายการ	14,500,000		29,000,000	- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง
ผูกพันใหม่				
- จำนวน 6 รายการ	0		182,777,200	- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง จำนวน 78,963,000 บาท - อาคารปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตชุมพร 2 หลัง จำนวน 28,800,000 บาท - อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยการบริหารและจัดการ 1 หลัง จำนวน 24,000,000 บาท - อาคารเรียน 15 ปี วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง จำนวน 8,960,000 บาท - อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง จำนวน 32,054,200 บาท - อาคารเรียนรวมทางด้านคอมพิวเตอร์ 1 หลัง จำนวน 10,000,000 บาท
รายการที่จัดหายในงบประมาณ				
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท				
- จำนวน 7 รายการ	30,203,100		206,514,300	- ตั้งเอกสารแนบ
2. ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				
- จำนวน 4 รายการ	10,000,000		26,238,900	- ตั้งเอกสารแนบ
การจ้างที่ปรึกษา และหรือสิ่งก่อสร้าง				
- รายการ (ระบุ)				
สิ่งก่อสร้าง				
- ค่าเวนคืนที่ดิน				
- ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน				
ฯลฯ				

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ผูกพันใหม่)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูล ณ 18 ธ.ค 2555

ลำดับ	รายการ	เริ่มต้น สิ้นสุด	งวด	พื้นที่ ตรม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	ปีงบประมาณ			เหตุผลความจำเป็น
								2557	2558	2559-จบ	
	รวมเงินทั้งสิ้น				913,885,800	0	913,885,800	182,777,200	403,474,300	327,634,300	
1	สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เทคโนโลยีชั้นสูง - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 7 ชั้น)	2557-2559	25	19,468	394,815,600 394,815,600 0	0	394,815,600 394,815,600 0	78,963,000 78,963,000	157,926,300 157,926,300	157,926,300 157,926,300	- เพื่อให้เป็นอาคารเรียนรวมสำหรับสอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยอาคารหลังนี้จะติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยรองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้ และเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา เช่น การเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง/ e-learning /การสอนผ่านทางไกล จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่มี MOU เป็นต้น ซึ่งอาคารดังกล่าว จะทำให้นักศึกษาของสถาบันมีความรู้ ความสามารถในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนักศึกษา มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2	อาคารปฏิบัติการรวมทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาเขตชุมพร 2 หลัง - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 3 ชั้น และ 4 ชั้น)	2557-2558	18	10,468	144,000,000 144,000,000 0	0	144,000,000 144,000,000 0	28,800,000 28,800,000	57,600,000 57,600,000	57,600,000 57,600,000	- จากการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค สถาบันโดยวิทยาเขตชุมพร มุ่งพัฒนาหน่วยงานในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน เพื่อมุ่งเน้นทางด้าน เทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับการแก้ปัญหา และการพัฒนาทางด้านภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม สถาบันโดยวิทยาเขตชุมพร ได้จัดการเรียนการสอนแบบรวมศูนย์ เพื่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณ และการใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างคุ้มค่า ปัจจุบันอาคารเรียนรวมที่มีอยู่รองรับนักศึกษาได้ประมาณ 1,000 คน ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขตชุมพรมี

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ผูกพันใหม่)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูล ณ 18 ธ.ค 2555

ลำดับ	รายการ	เริ่มต้น สิ้นสุด	งวด	พื้นที่ ตรม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	ปีงบประมาณ			เหตุผลความจำเป็น
								2557	2558	2559-จบ	
											<p>นักศึกษาทั้งหมด 1,100 คน และในปีงบประมาณ 2556 จะเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร โดยจะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 คน รวมทั้งสิ้น 3,000 คน จึงทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาได้เพียงพอ วิทยาเขตชุมพรจึงมีความต้องการอาคารดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 2 หลัง สำหรับของเดิมมีอยู่ 2 หลัง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 12,889 ตรม. ใช้งานเต็มประสิทธิภาพทั้ง 7 วัน ซึ่งอาคารดังกล่าวใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จำนวน 800 คน นอกจากนี้ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พื้นฐานทั่วไป) ซึ่งจะเปิดหลักสูตรใหม่จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะมีจำนวนนักศึกษาประมาณ 1,200 คน รวมทั้งจะใช้เป็นห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ห้องวิจัยของอาจารย์ และห้องทางด้านพื้นฐานทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรจึงมีความต้องการอาคารดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 1 หลัง สำหรับของเดิมมีอยู่ 1 หลัง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 12,889 ตรม.</p>

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ผูกพันใหม่)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูล ณ 18 ธ.ค 2555

ลำดับ	รายการ	เริ่มต้น สิ้นสุด	งวด	พื้นที่ ตรม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	ปีงบประมาณ			เหตุผลความจำเป็น
								2557	2558	2559-จบ	
3	อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 3 ชั้น)	2557-2559	20	8,099	120,000,000 120,000,000 0	0	120,000,000 120,000,000 0	24,000,000 24,000,000	48,000,000 48,000,000	48,000,000 48,000,000	- วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง โดยอาศัยพื้นที่ร่วมกันกับ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่ของอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯด้วย วิทยาลัยการบริหารและจัดการมุ่งเน้นทางด้านบริหารและจัดการด้วย เทคโนโลยี มีการเปิดสอน 6 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา คือ บริหารธุรกิจเกษตร บริหารเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา คือ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการจัดการธุรกิจเกษตร) และหลักสูตร ดุขปฏิบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษา ทั้งสิ้น 1,222 คน ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4	อาคารเรียน 15 ปี วิทยาเขตชุมพร - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 3 ชั้น)	2557-2558	14	4,670	44,800,000 44,800,000 0	0	44,800,000 44,800,000 0	8,960,000 8,960,000	35,840,000 35,840,000	0 0 0	- เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ พื้นฐานทั่วไป สถาบันโดยวิทยาเขตชุมพรจะมีกรับนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตร เดิมระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร มีจำนวน 1,500 คน และหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร จำนวน 200 คน นอกจากนี้จะใช้เป็นห้องบริการ- คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ห้องปฏิบัติการรายวิชาพื้นฐาน ห้องวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน AEC และใช้เป็นห้อง ศูนย์ภาษา/คลินิภาษา เพื่อบริการบุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตชุมพร

แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 57

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ผูกพันใหม่)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูล ณ 18 ธ.ค 2555

ลำดับ	รายการ	เริ่มต้น สิ้นสุด	งวด	พื้นที่ ตรม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	ปีงบประมาณ			เหตุผลความจำเป็น
								2557	2558	2559-จบ	
5	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 8 ชั้น)	2557-2559	25	15,326.30	160,270,200 160,270,200 0	0	160,270,200 160,270,200 0	32,054,200 32,054,200	64,108,000 64,108,000	64,108,000 64,108,000	จึงมีความต้องการอาคารดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 1 หลัง สำหรับของเดิมที่มีอยู่ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ 12,889 ตรม. -สภาพในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ของอาคารปฏิบัติการ คอนกรีตชั้นเดียว ซึ่งมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว อีกทั้งอาคารปฏิบัติการหลังเดิม มีอายุการใช้งานมานานกว่า 24 ปี จากสภาพดังกล่าวในปัจจุบัน จึงเห็นถึงความไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน
6	อาคารเรียนรวมทางด้านคอมพิวเตอร์ - ค่าก่อสร้าง - ค่าควบคุมงาน (อาคาร คสล. 4 ชั้น)	2557-2558	14	3,315	50,000,000 50,000,000 0	0	50,000,000 50,000,000 0	10,000,000 10,000,000	40,000,000 40,000,000	0 0	- เนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการผู้มีความรู้ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สถาบันโดยคณะ วิทยาศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตทางด้านดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น จึงมีแผนการรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ห้องเรียนเพื่อการปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน และในระดับสูงเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

50

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ปีเดียว)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลแผนงบประมาณ 18 ธ.ค.55

ลำดับ	รายการ	งวด	พื้นที่ ตร.ม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น			223,361,900	-	232,753,200	
1	งานสร้างถนน คสล. หน้า 0.20 เมตร ความยาว	4	670 ม.	9,803,000	0	9,803,000	-ปัจจุบันบริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ มีถนนเป็นลักษณะดินผสมหินคลุก ฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คสล. เพื่อรองรับการใช้งาน อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ เมื่อเปิดใช้งานอาคารเรียนรวมฯ ในการเรียนการสอนและใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยบริเวณด้านข้างของอาคารดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างถนนรองรับการใช้งานและระบายรถ ให้เกิดความสะดวก และเหมาะสม เมื่อมีงานพิธีการ
2	งานสร้างลานจอดรถ คสล.	6	41,600	50,810,200	0	50,810,200	- ขณะนี้อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์จะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งาน แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่จอดรถ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับจำนวนรถของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ซึ่งปัจจุบันที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ประกอบกับหากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่สถาบัน ซึ่งจะเริ่มในปี พ.ศ. 2557 ที่จอดรถที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนรถของผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการนี้
3	ระบบงานอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ (จำนวนเงินทั้งระบบงาน = 152,482,800 บาท ได้รับงบประมาณ ปี 2555-2556 จำนวน 60,406,100 บาท ใช้เงินรายได้สมทบปี 2556 จำนวน 35,780,400 บาท)	1	รายการ	56,296,300		56,296,300	- เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของระบบที่ยังขาดอยู่
4	งานตกแต่งอาคารสำนักหอสมุดกลาง (อาคารใหม่)	4	2,400	10,438,800		10,438,800	- สถาบันได้รับงบประมาณอาคารสำนักหอสมุดกลางหลังใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงจำเป็นต้องตกแต่งภายในตัวอาคารให้ทันสมัยและมีความสมบูรณ์ในการให้บริการต่อไป จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในรายการดังกล่าว

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ปีเดียว)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลแผนงบประมาณ 18 ธ.ค.55

ลำดับ	รายการ	งวด	พื้นที่ ตร.ม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
5	อาคารปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์และอาคารปฏิบัติการด้าน ประติมากรรม (คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารชั้นเดียว ใต้ถุนสูง)	10	679	34,086,200	0	34,086,200	<p>- เนื่องจากสถาบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตั้งปีการศึกษา 2540 และด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงพัฒนาหลักสูตรใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย เป็นหลักสูตร 4 ปี มีนักศึกษาจำนวน 173 คน การผลิตบัณฑิตด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียที่ผ่านมา ทำให้สถาบันตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำผลงานเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการจัดการเรียนการสอนสถาบันจึงเน้นการปฏิบัติจริงเป็นหลักทั้งในและนอกสถานที่ ปัจจุบันโรงถ่ายภาพยนตร์หลังเดิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2531 มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี พื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับอาคารหลังเดิมมีสภาพชำรุด จึงจำเป็นต้องขอร้องรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเพิ่มความทันสมัยในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติงานจริง</p> <p>- นอกจากนี้สถาบันได้เปิดหลักสูตรวิจิตรศิลป์ แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันมีนักศึกษา 498 คน โดยปี 1-2 จะเรียนรวมกัน ปี 3-4 จะแยกสาขา สำหรับหลักสูตรประติมากรรม การเรียนการสอนของนักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ได้แก่ ประติมากรรมปั้น ประติมากรรมเหล็กและไม้ ปัจจุบันนักศึกษาใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารวิจิตรศิลป์ และบริเวณด้านข้างอาคาร ซึ่งไม่มีหลังคา จะใช้วิธีกางเต็นท์บังแดดและฝนให้กับนักศึกษาที่สร้างผลงาน และต้องใช้พื้นที่บริเวณกว้างมาก ประกอบกับแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว จะมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นสาขาวิชาละ 40 คน เป็น 120 คน ซึ่งเดิมจะรับจำนวนสาขาวิชาละ 20 คนปี ทำให้พื้นที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้องขอร้องรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง</p>

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ปีเดียว)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลแผนงบประมาณ 18 ธ.ค.55

ลำดับ	รายการ	งวด	พื้นที่ ตร.ม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
6	ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)	3	2,048	3,476,400		3,476,400	- เนื่องจากอาคารเฉลิมพระเกียรติเดิมมีอายุการใช้งานมานานถึง 17 ปี ประกอบกับมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเพิ่มการให้บริการต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น และให้มีความทันสมัยต่อการให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารหลังเดิมให้มีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น เพื่อให้การบริการของอาคารหลังเดิมมีความพร้อมและคุณภาพของการบริการเทียบเท่ากับอาคารหลังใหม่
7	ปรับปรุงทางเข้าสำนักหอสมุดกลาง	3	1,536	3,568,200		3,568,200	- เพื่อปรับปรุงทางเข้าออกระหว่างอาคารหลังเดิมกับอาคารหลังใหม่ให้มีความปลอดภัย สะดวก และเหมาะสมในการให้บริการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
8	งานหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านข้างอาคารอิมเนเซียม 2 ขนาดความกว้าง 50 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 16 เมตร			17,777,500		17,777,500	- เนื่องจากอาคารอิมเนเซียม 2 มีการใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น รองรับการจัดกิจกรรมกีฬา และสันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน รวมถึงการใช้รายงานตัวของนักกีฬาประเภทกรีฑา โดยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้การเข้าเดินที่ เพื่อป้องกันแสงแดดและฝนตก ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลังคาที่ถาวร สามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่า จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว
9	งานหลังคาคลุมสนามตะกร้อ ขนาดความกว้าง 35 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 16 เมตร			13,167,000		13,167,000	- ปัจจุบันสนามตะกร้อไม่มีหลังคาในการใช้กันแดดและกันฝนให้กับนักศึกษาและบุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ ที่เล่นกีฬาตะกร้อ ประกอบกับการสร้างหลังคาคลุมเป็นการป้องกันมิให้พื้นสนามได้รับความเสียหาย สามารถรักษาสภาพให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว
10	ระบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(ส่วนที่ถูกตัดลด) - ค่าก่อสร้าง			23,938,300		23,938,300	- อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2544 ซึ่งอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการประกาศค่าเงินบาทลอยตัว จึงทำให้วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ทำให้อาคารชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 ถูกตัดรายการงานระบบทั้งหมด คงเหลือแต่เพียงโครงสร้างเท่านั้น คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวในการดำเนินการทำวิจัยโครงการงานต่างๆ การพัฒนางานทางวิชาการ การทดลองของวิชาปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ

เรียงลำดับความสำคัญแผนความต้องการค่าก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 (ปีเดียว)

ส่วนราชการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลแผนลงทุน 18 ธ.ศ.55

ลำดับ	รายการ	งวด	พื้นที่ ตร.ม.	ราคารวม	เงินนอก งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2557	หมายเหตุ
11	งานปรับถมดินลูกรังข้างมอเตอร์เวย์	3	69,180	9,391,300	0	9,391,300	- ปัจจุบันพื้นที่บริเวณข้างมอเตอร์เวย์มีสภาพเป็นดินลุ่ม และรกร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ประกอบกับปัจจุบันสถาบันได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์แล้วเสร็จ เพื่อพร้อมที่จะเปิดใช้งานในการเรียนการสอน และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2557 จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ดินว่าง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้พอเพียงกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบุคลากรของสถาบัน การยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้พอเพียง และใช้ประโยชน์ได้ จึงจำเป็นที่สถาบันจะต้องเร่งดำเนินการ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับถมดินลูกรัง ด้านข้างมอเตอร์เวย์ให้สามารถใช้งานได้

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
4. งบเงินอุดหนุน	2,538,000	0	2,667,500	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,538,000	0	2,667,500	
4. เงินอุดหนุน (ระบุรายการ)				
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	490,400		631,400	- จำนวน 4 รุ่น วุฒิปริญญาโท-เอก รุ่น 53 = 3 รุ่น จำนวนเงิน 367,800 บาท, บริญญาเอก รุ่น 55 = 1 รุ่น จำนวนเงิน 263,600 บาท คณะวิทยาศาสตร์
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	275,600		275,600	- จำนวน 1 รุ่น วุฒิปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,120,000			
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุน การศึกษาเฉลิมราชกุมารี	450,000			
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเพื่อผลิต และพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา				
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริม คนพิการ	154,000			
7) เงินอุดหนุนทุนเวียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	0		1,600,000	- จำนวน 340 ทุน (ทุนละ 4,000 บาท = 100 ทุน, ทุนละ 5,000 บาท = 240 ทุน)
8) เงินอุดหนุนทุนโครงการแลกเปลี่ยน นศ.นานาชาติ	0		112,500	- เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการกับ มจพ.
9) เงินอุดหนุนค่าน้ำرسومสมาชิก	48,000		48,000	- สมาคม uninet = 23,000 บาท และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย = 25,000 บาท

10. ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ชื่อผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.2129 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน ประชาชน นักเรียนบริเวณเขตลาดกระบัง และบางพื้นที่ในต่างจังหวัด

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันฯ ได้กำหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่สถาบันฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือปัญหาเร่งด่วนที่สถาบันฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผลจากการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในการสร้างจิตสำนึก ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมฯ ซึ่งผ่านรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทาง ฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงานตามโครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

จึงทำให้บางโครงการต้องชะลอการดำเนินการไปก่อน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาก็เป็นจุดด้อยของบัณฑิตตามที่ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม

(5) แนวทางแก้ไข : สถาบันฯ ได้พิจารณางบประมาณเงินรายได้บางส่วนให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถ

จะสนับสนุนงบประมาณได้เพียงพอทุกโครงการ เพราะงบประมาณเงินรายได้มีจำกัด และสถาบันฯ ได้แก้ไขจุดด้อยของบัณฑิต โดยการนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในการกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึก

(6) เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555 แผน (ผล)	ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
ปริมาณ							
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	4,600 (6,830)	4,600 ()*	6,000	6,000	6,000	6,000
คุณภาพ							
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (100)	70 ()*	70	70	70	70
เวลา							
1. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75 ()*	75	75	75	75
ต้นทุน							
1. ค่าใช้จ่ายของการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0483 (1.0483)	1.0483 ()*	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129

(ผล)*เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	จ่ายจริง*	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
รวมทั้งสิ้น	1.0483	5.2426	6.4072	6.4072	6.4072	6.6194	
เงินงบประมาณ	1.0483	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129	
- งบบุคลากร							
- งบดำเนินงาน							
- งบลงทุน							
- งบเงินอุดหนุน	1.0483	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129	
- งบรายจ่ายอื่น							
เงินนอกงบประมาณ		4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065	
- รายได้		4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065	
- เงินกู้							
- เงินช่วยเหลือ							
- อื่นๆ							

* งบประมาณปี 2555 ตั้งไว้ 1.0483 ล้านบาท

เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2555 1.0483 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

กันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี 0.0000 ล้านบาท

12.แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1 (ชื่อ) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(1) ประเภทกิจกรรม

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

(2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

ภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจยุทธศาสตร์

นโยบายสำคัญของรัฐบาล

นโยบายอื่น

(3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

นโยบายต่อเนื่อง

นโยบายใหม่

(4) ความเชื่อมโยงกับ

- ผลผลิต/โครงการ

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ

- กลยุทธ์หน่วยงาน

สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปูภูมิทัศน์วัฒนธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรให้มีความรักและหวงแหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่/ส่งเสริมมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมของไทยตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย

(5) ผู้รับผิดชอบ หรือชื่อหน่วยงานย่อย

คณะวิทยาเขต/ส่วนกิจการนักศึกษา

(6) เป้าหมายกิจกรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556 แผน/ผล*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,600 (-)*	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ - ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)*	70	70	70	70
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)*	75	75	75	75
เชิงต้นทุน - ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0483 (1.0483)*	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129

(ผล)* เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบประมาณ	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
งบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน	1.0483	2.2129	2.2129	2.2129	2.2129
งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
เงินรายได้	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943	4.4065
เงินกู้					
อื่นๆ(รวม)					

งบรายจ่าย - รายการ ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														2.2129		2.2129

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
4. งบเงินอุดหนุน*	1,048,300	0	2,212,900	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,048,300	0	2,212,900	
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1,048,300		2,212,900	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 8 โครงการ

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

10. ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

ชื่อผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

93.6435 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนาคู่มือความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

(2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(2.1) กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร

(2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานของรัฐและภาคอุตสาหกรรม

อิทธิพลที่มีต่อผลผลิต :

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันได้กำหนดความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่สถาบันฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือปัญหาเร่งด่วนที่สถาบันฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผลจากการวิเคราะห์ได้นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(3) แนวทางการประเมินผล

(3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินตนเอง
- ผู้ประเมินอิสระ

(3.2) แนวทาง ฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน (Post Evaluation)
- ประเมินผลกระทบของการดำเนินงาน (Impact Evaluation)

(4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : สถาบันฯ ยังขาดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เครือข่ายทางวิชาการ
ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

(5) แนวทางแก้ไข : สถาบันฯ จะพัฒนาการวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาคู่มือความรู้ ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
และสภาพแวดล้อม สถาบันฯจะนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(6) เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
ปริมาณ							
1. จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	82 (83)	73	153	160	160	160
คุณภาพ							
1. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (32)	60	60	60	60	60
เวลา							
1. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	100 (11)	100	100	100	100	100
ต้นทุน							
1. ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.9364 (37.4498)	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435

(ผล)*เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2555)

(7) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	จ่ายจริง*	งบประมาณ			ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
รวมทั้งสิ้น	38.9364	284.3563	352.7766	364.9385	364.9385	378.4600	
เงินงบประมาณ	38.9364	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435	
- งบบุคลากร							
- งบดำเนินงาน							
- งบลงทุน							
- งบเงินอุดหนุน	38.9364	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435	
- งบรายจ่ายอื่น							
เงินนอกงบประมาณ		245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165	
- รายได้		245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165	
- เงินกู้							
- เงินช่วยเหลือ							
- อื่นๆ							

* งบประมาณปี 2555 ตั้งไว้ 38.9364 ล้านบาท

เบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2555 37.4498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.18

กันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี - ล้านบาท

(7) การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบประมาณ	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435
งบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบเงินอุดหนุน	38.9364	93.6435	93.6435	93.6435	93.6435
งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165
เงินรายได้	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950	284.8165
เงินกู้					
อื่นๆ(ระบุ)					

งบรายจ่าย - รายการ ผลผลิต/กิจกรรม	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ- ูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี														93.6435		93.6435

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี				
4. งบเงินอุดหนุน*	38,936,500	0	93,643,500	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,936,500	0	93,643,500	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน - ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุรายการ)	6,799,700 29,612,800 1,866,800 657,200		16,315,600 67,122,100 9,205,800 1,000,000	- จำนวนโครงการวิจัย 153 โครงการ จำนวนเงิน 92,643,500 บาท - เงินอุดหนุน นศ.ปริญญาโท ทำวิจัย 100 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นให้จัดทำรายละเอียดตามแบบงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มาปรับใช้โดยอนุโลม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
1. งบบุคลากร	6,799,700	0	16,315,600	
1.1 เงินเดือน				
-				
-				
1.2 ค่าจ้างประจำ				
-				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	6,799,700		16,315,600	- ผู้ช่วยนักวิจัย
-				
1.4 พนักงานราชการ				
-				
-				

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต้น	รายจ่ายอื่นๆ	
2. งบดำเนินงาน	29,612,800	0	67,122,100	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย
2.1 ค่าตอบแทน	53,000		273,200	
-				
-				
2.2 ค่าใช้สอย	6,073,000		30,816,800	
-				
-				
2.3 ค่าวัสดุ	23,415,400		35,836,800	
-				
-				
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	71,400		195,300	
-				
-				

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
3. งบลงทุน	1,866,800	0	9,205,800	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,866,800	0	9,205,800	
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา				
ผูกพันตามสัญญา				
- รายการ				
ผูกพันตามมาตรา 23				
- รายการ				
รายการที่จัดหายภายในปีงบประมาณ				
1. ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 2 รายการ	0		4,134,900	- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทำวิจัย
2. ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
- จำนวน 21 รายการ	1,866,800		5,070,900	- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการทำวิจัย
- รายการ (ระบุ)				

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย (ใช้แบบฟอร์มโดยอนุโลม)

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณปี 2557		สรุปค่าใช้จ่าย
		รายจ่ายขั้นต่ำ	รายจ่ายอื่นๆ	
4. งบเงินอุดหนุน	657,200	0	1,000,000	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	657,200	0	1,000,000	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน				
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน				
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุรายการ)	657,200		1,000,000	-เงินอุดหนุน นศ.ปริญญาโท ทำวิจัย 100 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร				
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน				
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน				
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุรายการ)				

รายการครุภัณฑ์โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
		รวมทั้งสิ้น			9,205,800
1	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ชุดคอมพิวเตอร์พกพา	3 เครื่อง	50,000	150,000
2	วิศวกรรมศาสตร์	ซอฟต์แวร์	1 ระบบ	800,000	800,000
3	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	1 เครื่อง	50,000	50,000
		ชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลกระดานไวท์บอร์ด	1 ชุด	35,000	35,000
		โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว	1 เครื่อง	115,000	115,000
		จอภาพแบบสัมผัส	1 จอ	130,000	130,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	3 เครื่อง	50,000	150,000
		เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 3 kVA	1 เครื่อง	45,000	45,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	50,000	50,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS	1 เครื่อง	20,000	20,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ Android	1 เครื่อง	20,000	20,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ	1 เครื่อง	30,000	30,000
		Windows 8 หรือ 8 RT			
		กล้องถ่ายภาพวิดีโอสีแบบ PTZ	1 ตัว	180,000	180,000
		กล้องถ่ายภาพวิดีโอสีความเร็วสูง	3 ตัว	30,000	90,000
		กล้องถ่ายภาพวิดีโอสีแบบสามมิติ	1 ตัว	45,000	45,000
4	เทคโนโลยีสารสนเทศ	Smart phone (16GB)	1 เครื่อง	25,000	25,000
		โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	1 ชุด	33,000	33,000
		Tablet PC (3G+WiFi 32GB)	2 เครื่อง	30,000	60,000
5	วิทยาศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	1 เครื่อง	40,000	40,000
		เครื่องฉายภาพ Projector	1 เครื่อง	30,000	30,000
		เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว	1 เครื่อง	30,000	30,000
6	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ปริ้นเตอร์สี ขนาด A2	1 เครื่อง	60,000	60,000
		ปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	1 เครื่อง	40,000	40,000
		เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เพื่อการเผยแพร่	1 เครื่อง	30,000	30,000
		เลนส์กล้องบันทึกภาพนิ่งเพื่อการสำรวจ	1 ตัว	50,000	50,000
		กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	1 ตัว	80,000	80,000
7	อุตสาหกรรมเกษตร	เครื่องตีไข่	1 เครื่อง	40,000	40,000
8	อุตสาหกรรมเกษตร	เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ	1 เครื่อง	150,000	150,000
9	วิศวกรรมศาสตร์	เครื่อง Fluorometer	1 เครื่อง	400,000	400,000
		เครื่อง Homogenizer	1 เครื่อง	70,000	70,000

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
10	อุตสาหกรรมเกษตร	เครื่องบีบสกัดน้ำมัน	2 เครื่อง	31,000	62,000
		เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	1 เครื่อง	20,000	20,000
		ตู้ทำความเย็น	1 ตู้	35,000	35,000
11	วิทยาเขตชุมพร	อุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูมิ	1 ชุด	180,900	180,900
12	วิศวกรรมศาสตร์	ชุดเครื่องทดสอบความถี่	1 ชุด	470,000	470,000
13	วิทยาศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	100,000	100,000
		Tablet ระบบปฏิบัติการ Anddroid	2 เครื่อง	20,000	40,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	2 เครื่อง	45,000	90,000
		อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง	1 เครื่อง	20,000	20,000
14	อุตสาหกรรมเกษตร	ชุดสกัดสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 ชุด	95,000	95,000
15	วิทยาศาสตร์	เครื่องวิเคราะห์สารยานเนียร์อินฟราเรด	1 เครื่อง	1,700,000	1,700,000
16	วิทยาศาสตร์	ชุดทำแห้งแบบเยือกแข็งสุญญากาศ	1 ชุด	370,000	370,000
17	อุตสาหกรรมเกษตร	เครื่องนวดขนมปัง	1 เครื่อง	40,000	40,000
18	วิศวกรรมศาสตร์	คอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล	1 เครื่อง	30,000	30,000
		ปริ้นเตอร์	1 เครื่อง	5,000	5,000
		เครื่องสแกน	1 เครื่อง	5,000	5,000
		อุปกรณ์สื่อสารพกพาไร้สาย	1 ชุด	20,000	20,000
19	อุตสาหกรรมเกษตร	ตู้บ่มสำหรับใช้ในการหมักผลิตภัณฑ์กิมจิ	2 ตู้	75,000	150,000
20	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ชุดสำรวจข้อมูลทางกายภาพ	1 ชุด	150,000	150,000
21	วิทยาศาสตร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	70,000	70,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	1 เครื่อง	30,000	30,000
22	วิศวกรรมศาสตร์	เครื่องแม่ข่าย รุ่น HP-BL620c G7	5 เครื่อง	278,000	1,390,000
		เครื่องเก็บข้อมูล รุ่น HP Storage Modular Smart Array SAN Arrays	1 เครื่อง	432,250	432,250
		เครื่องกระจายสัญญาณ รุ่น Cisco-C3560G-48TS-E	1 เครื่อง	146,900	146,900
		ตู้ Rack ติดตั้งอุปกรณ์	1 เครื่อง	43,500	43,500
		PC-ลูกข่ายทดสอบระบบ Dell Vistro 460	4 เครื่อง	25,000	100,000
		Notebook-ลูกข่ายทดสอบระบบการใช้งาน			
		- รุ่น Asus Zenbook Pime UX31A	2 เครื่อง	36,100	72,200
		- รุ่น Macbook AIR 13Inch	2 เครื่อง	42,000	84,000
		เครื่องจ่ายไฟ	4 เครื่อง	3,250	13,000
		สาย LAN CAT-6	1 ชุด	3,700	3,700
		มือถือสำหรับทดลองระบบไร้สาย			
		- Iphone	2 เครื่อง	24,000	48,000
		- Samsung Galaxy	2 เครื่อง	22,000	44,000

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
		สาย Fiber Optic 300 m	1 ชุด	35,000	35,000
		Printer Multi Function	1 เครื่อง	22,350	22,350
23	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คอมพิวเตอร์ประมวลผล	1 เครื่อง	40,000	40,000