



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๔ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. พัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา สู่อาเซียนและระดับสากล	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้มีน้ำสงคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,982,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9823	-	10.9823
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.9823	-	10.9823

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,982,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,982,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,982,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ

10,982,300 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,184,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,184,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1848	-	2.1848
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1848	-	2.1848

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,184,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,184,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,184,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2,184,800 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

43,871,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,871,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนางานองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.8714	-	43.8714
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	43.8714	-	43.8714

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,871,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,871,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,871,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

42,871,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท

1,000,000 บาท