



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

	หน้า
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	217 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	220
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	221
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	235 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	235
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	238
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	238
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	239
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	240

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 251,207,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 186,639,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.9816	340.3288	380.7785	421.8603	411.7402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.2075	186.6394	209.9944	226.0762	190.9561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.7741	153.6894	170.7841	195.7841	220.7841
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.7741	153.6894	170.7841	195.7841	220.7841
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้ง การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9600	41.5119	63.6925	65.1438	13.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	7.4750	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	7.4750	0.5000	0.5000	0.5000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6946	48.0630	53.8438	59.2283	65.1512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8765	80.4061	53.1936	58.5131	64.3645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ทีลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

186,639,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

186,639,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053
รวมทั้งสิ้น	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,239,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.5291	111.2399	-	25.8704	186.6394
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	49.5291	111.2399	-	25.8704	186.6394
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	13.9550	13.9550
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	2.7034

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 186,639,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 80,406,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,285 (1,267)	4,426	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,285 (2047)	6,490	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	26,747 (11,487)	18,730	17,000	17,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.9075 (17.4808)	26.9075	53.1936	58.5131	64.3645

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.8665	145.4061	133.1936	153.5131	174.3645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8765	80.4061	53.1936	58.5131	64.3645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4075	24.4075	42.1936	46.4131	51.0545
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.9690	53.4986	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80,406,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,407,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,452,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,854,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	780,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	13,818,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,954,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
2. งบลงทุน	53,498,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,498,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,598,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 170 หน่วย)	3,440,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,158,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 153 หน่วย)	15,159,900 บาท
(2) ระบบแสงและเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,650,000 บาท
(3) ตู้สาขาระบบดิจิตอล (ip phone) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,102,100 บาท
(4) ชุดเครื่องมือการวิจัยทางเคมีพื้นฐาน แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,246,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 15 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,063,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
- รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (595)	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	960 (462)	1,060	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,193 (2,267)	4,350	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.1266 (15.2172)	24.3476	53.8438	59.2283	65.1512

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9787	123.3471	139.1279	154.5124	170.4353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6946	48.0630	53.8438	59.2283	65.1512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4146	19.6356	37.3438	41.0783	45.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5680	23.7154	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7120	4.7120	16.5000	18.1500	19.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48,063,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,635,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,303,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	12,960,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,332,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
2. งบลงทุน	23,715,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,715,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,730,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,730,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	594,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์วัสดุ แขวงที่รัฐบุรี	
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,967,500 บาท
(3) ชุดตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แขวงที่รัฐบุรี	
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,169,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,984,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,984,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,984,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,856,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	856,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,511,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	126 (166)	452	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	226 (90)	452	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	279 (578)	1,111	911	911	911
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6940 (0.1874)	7.4860	11.2126	12.6639	13.9303

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4600	48.9172	64.1925	65.6438	14.4303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9600	41.5119	63.6925	65.1438	13.9303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6940	5.4860	8.2126	9.0339	9.9373
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2660	34.0259	52.4799	52.4799	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	3.6300	3.9930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	7.4053	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	7.4053	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,511,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,486,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,486,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน

20,000 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

5,466,000 บาท

2. งบลงทุน

34,291,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,291,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,258,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,258,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,855,400 บาท

(2) ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล่อมเนื้อแบบไร้สาย แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,172,800 บาท

(3) ชุดตรวจสอบสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,030,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยา แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,767,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

26,239,900 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1 หลัง

26,239,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

138,105,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,905,300 บาท

เงินงบประมาณ

131,199,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,239,900 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

52,479,900 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

52,479,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,527,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,527,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร

2,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ

13,955,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9550	13.9550
1. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.9550	12.9550

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (14)	10	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.9730 (7.6703)	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9730	19.9550	33.2645	36.0910	39.2001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****13,955,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****13,955,000 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 2,447,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 10,507,800 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติพร้อมทั้งส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7034	2.7034
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	2.7034

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7034 (0.2810)	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,703,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื