



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๘(๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 494
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 50
1. วิทยาลัยศรณี	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	51 ถึง 68
1. วิทยาลัยศรณี	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	54
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	54
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	3,925,424,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	4,212,188,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,531.4595	7,085.3075	9,301.1323	9,855.6051	9,981.5692
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,925.4248	4,212.1885	6,525.4946	6,864.8265	6,773.5244
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.0347	2,873.1190	2,775.6377	2,990.7786	3,208.0448
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,606.0347	2,873.1190	2,775.6377	2,990.7786	3,208.0448
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		4	5	6	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ		5	5	5	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5061	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	90	216	216	216	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3085	0.6472	1.0414	- 1.0414	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	15	17	25		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8800	173.7950	281.8789	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2884	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลักกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,926.4672	3,347.0534	5,111.8843	5,518.4468	5,371.2042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,067.3727	1,194.0119	945.9133	997.8687	1,036.3103
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,067.3727	1,194.0119	945.9133	997.8687	1,036.3103
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6498	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
8. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	850	890	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,414	1,484	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	35	40	45	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1032	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2208	546.7592	900.5356	1,065.1355	1,129.0430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
10. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5069	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	173,795,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	15,500,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	647,200 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,290,700 บาท
6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	3,394,994,000 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	546,759,200 บาท
8. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,082,200 บาท
9. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	59,614,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	241.0309	30.0000	30.0000	-	65.7445
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	191.2346	93.4200	53.5200	-	122.4450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	172.4819	339.3654	339.7792	-	73.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	21.4200	50.5800	21.6000	-	63.0000
รวม	13	626.1674	513.3654	444.8992	-	324.7067

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 584,407,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,760,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,793.8473	361.1012	721.5482	1,335.6918	-	4,212.1885
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	173.7950	-	173.7950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	173.7950	-	173.7950
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	15.5000	-	15.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	2.5061	-	2.5061
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.5061	-	2.5061
4. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.6472	-	-	-	0.6472
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6472	-	-	-	0.6472
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907
6. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทาง การศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,411.0748	263.0114	721.5482	999.3596	-	3,394.9940
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	308.8341	68.7848	267.9727	227.0319	-	872.6235
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8306	44.0333	190.0532	276.2103	-	1,004.1274
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	134.0429	-	134.0429
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	21.4200	71.7649	-	93.1849

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
8. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
9. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	173,795,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	173,795,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษา เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	696,460,600	บาท
	- เงินงบประมาณ	696,460,600	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	173.7950	-	173.7950
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	173.7950	-	173.7950

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (มธ)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	15 (12)	17	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,600 (965)	4,000	4,500	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	122.8800 (122.8800)	173.7950	281.8789	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.7867	173.7950	281.8789	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.7867	173.7950	281.8789	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.7867	173.7950	281.8789	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	173,795,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	173,795,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,795,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	20,203,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,288,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	7,640,000 บาท
5) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบน่านร่อง	3,000,000 บาท
6) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	43,750,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,640,000 บาท
8) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,360,000 บาท
9) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์	1,400,000 บาท
10) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้)	300,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	500,000 บาท
12) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	1,534,000 บาท
13) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1,310,000 บาท
14) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,870,000 บาท
15) โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	30,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา	15,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการดำเนินการศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	15,500,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5000	-	15.5000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	15.5000	-	15.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	4	5	6	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับการสื่อสารให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อการเข้าทำงานในอาเซียน	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน	7,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว		2,506,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		2,506,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,506,100 บาท	
- เงินงบประมาณ	8,506,100 บาท	
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,5061	-	2,5061
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2,5061	-	2,5061

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (мл)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	-	1	2	2	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	2,5061	3,0000	3,0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,5061	3,0000	3,0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,5061	3,0000	3,0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,5061	3,0000	3,0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,506,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,506,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	2,506,100 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	647,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	647,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,347,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,347,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.6472	-	-	-	0.6472
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2530	-	-	-	0.2530
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3942	-	-	-	0.3942

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (мл)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90 (-)	90	90	90	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	126	126	126	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3085 (-)	0.6472	0.6472	0.6472	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

647,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

647,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

647,200 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

647,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

647,200 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

253,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

379,600 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14,600 บาท

- 7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,290,700 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,290,700 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,455,200 บาท
- เงินงบประมาณ 82,455,200 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2907	-	9.2907
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,797 (-)	1797	1,797	1,797	1,797
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2884 (-)	9.2907	9.2907	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ชั้นพื้นฐาน	9,290,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,290,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,290,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	9,290,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,083,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,483,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	700,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,276,800 บาท

7.6 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

3,394,994,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

872,623,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	308.8341	68.7848	267.9727	227.0319	-	872.6235
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	308.8341	68.7848	267.9727	227.0319	-	872.6235

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,416 (-)	5,687	5,937	6,177	6,412
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	จำนวน	7,230 (-)	7,663	7,840	7,990	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่อยู่	คน	19,719 (19,983)	20,114	20,413	20,570	20,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	521.8265 (-)	604.6508	771.7760	862.8885	912.9487

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (мл)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.3162	1,035.6149	965.3851	1,066.9110	1,098.0614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	695.1365	872.6235	801.7760	892.8885	912.9487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	269.7787	308.8341	310.6215	331.9499	350.1541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2129	68.7848	169.8168	210.4674	223.0952
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.3100	267.9727	30.0000	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.8349	227.0319	291.3377	320.4712	339.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1797	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1797	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

	872,623,500 บาท
1. งบบุคลากร	308,834,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	283,277,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	251,572,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,704,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,145,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,411,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,784,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	48,200,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,834,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	14,336,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,584,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,589,800 บาท
3. งบลงทุน	267,972,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,972,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,814,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,814,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 227 หน่วย)	11,814,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 2 ห้อง	3,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		251,157,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		110,422,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		56,775,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	128,710,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,253,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,775,900 บาท	
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี		53,647,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,990,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	138,438,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,687,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,216,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,647,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		115,608,000 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		19,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,980,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	38,691,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,723,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,728,000 บาท	
(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ		50,260,500 บาท
วิทยาเขตหาดใหญ่		
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท	
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	65,271,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,148,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,260,500 บาท	
(3) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี		45,619,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,252,300 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	31,424,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,208,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,619,500 บาท	

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตวัน	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	8,400,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,727,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,727,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	227,031,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,031,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	206,949,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,243,074,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม

ตามความต้องการของตลาด

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747
1: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (มล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,963 (-)	3,112	3,242	3,362	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,812 (-)	5,018	5,165	5,275	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,014 (13,722)	15,375	15,575	15,715	15,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	99 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจกจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	927.8567 (-)	1,000.9724	2,488.6610	2,767.6885	2,933.5622

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,752.1790	1,663.1543	2,995.9938	3,254.6572	3,394.7963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.4670	1,243.0747	2,582.0810	2,821.2085	2,933.5622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	573.3922	593.8084	638.0032	689.1812	730.3447
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.0523	149.0153	346.6624	424.1126	449.5591
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.6103	242.1023	93.4200	53.5200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.4122	258.1487	1,503.9954	1,654.3947	1,753.6584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	533.7120	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341
- เงินรายได้	ล้านบาท	533.7120	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,243,074,700 บาท
1. งบบุคลากร	593,808,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	590,920,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	533,458,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,461,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,888,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,015,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	73,754,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,715,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	9,494,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,140,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,696,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,015,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	64,529,600 บาท
3. งบลงทุน	242,102,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,102,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,446,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,446,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 71 รายการ (รวม 111 หน่วย)	23,108,900 บาท
(2) เครื่องศึกษาพฤติกรรมกรรมการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อผิวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ตู้ทดสอบความออกและเชิงแรงของเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 ชุด	1,390,000 บาท
(5) เครื่องปั่นผสมความดันสูง (High Pressure Homogenizer) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) ระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cabling) 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 2 ชุด	3,897,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบสมบัติการไหล (Capillary rheometer) 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(11) เครื่องวัดความนิ่มของยาง (Rapid Plastimeter) 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร (FT - IR spectrometer) 1 ชุด	1,550,000 บาท

(13) เครื่องรีโอมิเตอร์แบบไร้ไรเตอร์ 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,655,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,760,000 บาท
(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์		26,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	89,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	133,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,520,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		59,375,100 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		59,375,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,975,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,900,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		105,099,500 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2		105,099,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	229,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,410,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,490,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,099,500 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,224,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ		2,224,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,197,000 บาท
(i) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		1,197,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	258,148,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	256,148,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	232,395,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,954,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,823,700 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	1,470,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	940,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,004,127,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม

ตามความต้องการของตลาด

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	493.8306	44.0333	190.0532	276.2103	-	1,004.1274
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8306	44.0333	190.0532	276.2103	-	1,004.1274

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 (-)	892	907	927	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275 (-)	1,285	1,341	1,391	1,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,575 (4,555)	4,605	4,836	4,986	5,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	718.4474 (-)	814.0742	1,006.3880	1,111.2767	1,192.9994

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,087.8067	1,353.3616	1,714.1448	1,841.4534	1,582.9629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.3257	1,004.1274	1,345.7534	1,451.0559	1,192.9994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	452.0451	493.8306	527.5940	558.6376	591.9865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7933	44.0333	132.9806	172.2445	182.5790
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8783	190.0532	339.3654	339.7792	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.6090	276.2103	345.8134	380.3946	418.4339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	333.4810	349.2342	368.3914	390.3975	389.9635
- เงินรายได้	ล้านบาท	333.4810	349.2342	368.3914	390.3975	389.9635

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,004,127,400 บาท

1. งบบุคลากร	493,830,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	491,427,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	445,733,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,693,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,403,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,033,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,058,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,360,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	20,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	190,053,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,053,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,217,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,217,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 39 รายการ (รวม 72 หน่วย)	12,657,700 บาท
(2) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Nd-YAG 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
(3) เครื่องแยก serum electrophasis 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,835,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,357,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	45,357,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,357,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	166,316,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	194,225,400 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,124,200 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี	90,197,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	353,590,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,888,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,462,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,197,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	124,687,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,355,000 บาท
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	36,926,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,143,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,157,200 บาท
เงินงบประมาณ	135,986,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,926,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,361,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,198,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,353,600 บาท
(1) ปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึม อาคารปฏิบัติกร 3 คณะเภสัชศาสตร์	2,353,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	276,210,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	275,510,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,301,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

134,042,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.0429	-	134.0429
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	134.0429	-	134.0429

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (-)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (-)	74	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	518 (518)	518	454	380	306
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.7830 (-)	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	134,042,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,042,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,042,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัด	842,900 บาท

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

47,940,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (มล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (3,318)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	106 (25)	85	110	110	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ	ศพ	400 (144)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.6498 (-)	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7508	104.9183	140.1087	163.4332	172.6965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6498	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.0209	14.6017	14.7681	16.1100	17.0764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.4880	3.8363	4.0663
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4509	32.1609	61.8368	80.3876	85.2108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

	47,940,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,601,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,601,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,936,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,664,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,160,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,160,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	13,822,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาผู้นำทะเลสาบสงขลา	9,660,000 บาท

7.6.6	โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	93,184,900	บาท
7.6.6.1	วัตถุประสงค์		
	เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนและพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ		
7.6.6.2	สถานที่ดำเนินการ		
	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.6.6.3	ระยะเวลาดำเนินการ	13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)	
7.6.6.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,438,715,100	บาท
	- เงินงบประมาณ	1,375,715,100	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	63,000,000	บาท
7.6.6.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.4200	71.7649	-	93.1849
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3)	-	-	21.4200	32.0000	-	53.4200
2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่2)	-	-	-	39.7649	-	39.7649

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แสน (มล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 (-)	120	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	85	80	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	565 (565)	556	520	555	595
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	124.7550 (-)	71.7649	197.6510	197.6510	197.6510
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	680.3972	93.1849	248.2310	219.2510	197.6510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.3972	93.1849	248.2310	219.2510	197.6510
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4000	21.4200	50.5800	21.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	593.9972	71.7649	197.6510	197.6510	197.6510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

	93,184,900 บาท
1. งบลงทุน	21,420,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,420,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	21,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,420,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,580,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	71,764,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,764,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	32,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,164,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	35,600,900 บาท

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

546,759,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

546,759,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (มล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	933,500 (518,763)	961,500	994,000	1,020,100	1,050,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	37,400 (18,882)	38,500	39,700	40,800	42,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,900 (1,900)	2,090	2,215	2,236	2,236
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	198 (-)	199	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	ราย	10,800 (5,242)	11,100	11,400	11,700	12,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	516.7464 (-)	546.7592	900.5356	1,065.1356	1,129.0430

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,115.4907	2,050.1329	2,545.7430	2,864.1747	3,097.0763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2208	546.7592	900.5356	1,065.1355	1,129.0430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	333.1167	374.1824	388.8903	412.2184	436.9513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8444	96.8444	317.5133	400.5457	424.5782
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.4744	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.7853	75.7324	194.1320	252.3714	267.5135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	546,759,200 บาท
1. งบบุคลากร	374,182,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,182,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	307,156,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	67,026,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,844,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,788,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	75,732,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,732,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,332,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณะและฟื้นฟู ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่มีความพิการของช่องปาก ชากรไกรและใบหน้า เนื่องจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,400,000 บาท

7.8 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (ผล)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	117 (18)	120	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	63,000 (3,500)	68,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3746 (-)	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0069	13.5822	24.9834	25.5296	27.0239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5069	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1523	2.8599	2.6707	2.7881	2.9552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.9727	1.1668	1.2366
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1323	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.8400	16.8400	17.8504
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

	9,082,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,859,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,859,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,859,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

59,614,100 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,614,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แสน (มต)*	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	112 (95)	93	117	123	129
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (23)	55	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	35 (-)	40	45	45	45
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.1032 (-)	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.8943	173.8698	215.5793	248.6107	262.2580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1032	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.3786	5.7302	5.7093	6.0052	6.3188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2551	1.3801	1.4627
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3487	53.5080	88.6137	115.1887	122.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย
 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

	59,614,100 บาท
1. งบบุคลากร	5,730,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,730,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	53,508,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,508,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	37,270,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	3,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เชื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	212,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,975,000 บาท