



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘(๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 530
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 52
1. วิทยาลัยศรึ	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	53 ถึง 71
1. วิทยาลัยศรึ	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	56
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58

(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	73 ถึง 106
1. วิทยาลัยศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	80
(18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	107 ถึง 126
1. วิทยาลัยศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	110
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	4,171,014,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	4,442,655,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,782.4265	7,486.2934	13,269.7264	12,197.2187	12,686.3831
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,171.0142	4,442.6557	10,033.4478	8,901.6739	9,202.9515
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,611.4123	3,043.6377	3,236.2786	3,295.5448	3,463.4316
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,611.4123	3,043.6377	3,236.2786	3,295.5448	3,463.4316
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	4	7	26	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	216	218	218	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6472	0.9601	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	17	29	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการ แก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.7950	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนใน สังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2907	9.6440	13.0000	13.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มลิตก้าดังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,310.8791	3,166.0764	6,890.1113	6,145.2085	6,310.9264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	932.3052	1,213.9133	1,243.3687	1,036.3103	1,096.7076
- เงินรายได้	ล้านบาท	932.3052	1,213.9133	1,243.3687	1,036.3103	1,096.7076

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9406	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
8. วิจัยและพัฒนามุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	890	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,484	1,558	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	40	45	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5141	105.2983	226.5166	228.9569	752.5431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7592	572.8301	1,338.9328	1,415.1245	1,032.4584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
10. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	9.0822	21.4813	22.7705	24.1365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	198,595,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	332,259,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,210,147,100 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	572,630,100 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,082,200 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	105,298,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	43.8600	70.1600	-	-	65.7445
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	30.4121	116.5279	-	-	110.9450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	64.9399	740.9548	82.8750	-	178.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	-	72.1800	-	-	471.5000
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	24.3750	69.0625	69.0625	-	87.5000
รวม	11	163.5870	1,068.8852	151.9375	-	914.2067

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 109,962,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,798.6443	386.6717	314.9167	1,962.4230	-	4,442.6557
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	198.5950	-	198.5950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	198.5950	-	198.5950
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,415.8718	270.5185	290.5417	1,233.2151	-	3,210.1471
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	127.7272	-	127.7272
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.8017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	56.7470	-	56.7470
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6526	0.3075	-	-	0.9601
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
7. แผนงาน : อุนริกซ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 198,595,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 198,595,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนและเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 679,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ 679,919,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.5950	-	198.5950
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	26.0000	-	26.0000
2. ศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	-	-	-	109.5950	-	109.5950
3. ศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	-	-	-	63.0000	-	63.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แสน (มล)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	4 (4)	7	26	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	15.5000 (-)	198.595	466.8240	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แสน (พัน)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	198,595,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	198,595,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,595,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้อื่นเรื่องประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพ สำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	109,595,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	63,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร	11,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	332,259,000	บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	332,259,000	บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ ในการเสริมสร้างความมั่นคง		
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,796,024,600	บาท
- เงินงบประมาณ	3,796,024,600	บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	332.2590	-	332.2590
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มล)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	17 (15)	29	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (1,200)	4,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	101
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	168.7950 (-)	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มต)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	332,259,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	332,259,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,259,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,288,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	3,500,000 บาท
3) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบน่านร่อง	3,000,000 บาท
4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	43,750,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,640,000 บาท
6) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,360,000 บาท
7) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์	1,400,000 บาท
8) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้)	300,000 บาท
9) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	500,000 บาท
10) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	1,534,000 บาท
11) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1,310,000 บาท
12) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,870,000 บาท
13) โครงการจัดตั้งสถาบันชาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	39,900,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	7,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	26,275,200 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการระบบรักษาความปลอดภัยวิทยาเขตปัตตานี	22,300,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการหลักสูตรกับการขยายโอกาสการหางานทำ	3,273,600 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center : ISDMC)	4,061,200 บาท
19) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม	3,621,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทย	22,600,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูในการพัฒนาจิตสำนึกพลเมือง/เพื่อสร้าง ความเป็นพลเมืองและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองสำหรับนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,900,000 บาท
22) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องเพื่อรองรับ ครุฑไทย สู่ครัวโลกมุสลิม	3,500,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการเวทีผู้นำศาสนาสู่จอร์	10,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนโครงการสถาบันภาษาอาหรับ	40,000,000 บาท
25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้(E-learning)	10,426,000 บาท
26) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณะและฟื้นฟูทหาร ตำรวจ และประชาชน ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเนื่องจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท

27) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้	16,000,000 บาท
28) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนอ่อนและตกออกแบบบูรณาการ	400,000 บาท
29) เงินอุดหนุนโครงการถ่ายเยาวรณวิทยศาสตร์ ครั้งที่ 26	50,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5,000,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	52,506,100	บาท
- เงินงบประมาณ	52,506,100	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มบ)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1 (1)	1	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	2.5061 (-)	5.000	15.000	15.000	15.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (พัน)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,014.0657	894.0947	1,225.8194	1,157.1057	1,226.9023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.0743	730.4856	1,051.5969	971.9930	1,029.9771
- งบบุคลากร	ล้านบาท	308.8341	312.5184	381.3513	402.1969	424.2935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.7848	76.4745	174.8593	186.8965	199.8099
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.4235	87.0304	134.1600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.0319	254.4623	361.2263	382.8996	405.8737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127	196.9252
- เงินรายได้	ล้านบาท	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127	196.9252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว****5,000,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****5,000,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****5,000,000 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว****5,000,000 บาท**

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,210,147,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

730,485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,297 (2,148)	4,612	5,937	6,362	6,362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,792 (3,450)	7,210	7,840	7,990	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	21,358 (20,358)	22,080	22,680	23,280	23,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	604.6508 (-)	643.4552	916.1299	970.8171	1,028.6704

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

	730,485,600 บาท
1. งบบุคลากร	312,518,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	284,277,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	252,572,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,704,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,731,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,510,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,474,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,819,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,390,000 บาท
(5) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	14,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,655,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,660,300 บาท
3. งบลงทุน	87,030,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,030,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,056,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,056,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 326 หน่วย)	14,656,000 บาท
(2) ลิฟต์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องบรรยายคณะวิทยาการสื่อสาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาระบบคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,974,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,870,800 บาท	
ปี 2550 - 2554 ตั้งงบประมาณ	151,370,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,253,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,086,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,160,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,860,000 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ		
วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง		13,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท	
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	83,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,400,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,860,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง		30,000,000 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 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		15,178,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		2,878,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้		12,300,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,938,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		7,938,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	254,462,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,462,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	231,380,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,313,685,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,112 (1,865)	3,242	3,362	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,270 (2,135)	4,530	4,596	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,114 (13,430)	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,000.9724 (-)	1,208.8574	3,063.3228	3,246.7993	3,441.2842

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (ผล)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,663.1543	1,727.5986	3,662.7752	3,705.7812	3,922.8796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.0747	1,313.6858	3,229.3265	3,244.5471	3,439.0320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	593.8084	594.9090	754.3164	799.3879	847.1636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.0153	146.7888	365.4400	387.3662	410.8079
- งบลงทุน	ล้านบาท	242.1023	104.8284	168.2559	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.1487	468.1596	1,941.3142	2,057.7930	2,181.2605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341	483.8476
- เงินรายได้	ล้านบาท	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341	483.8476

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,313,685,800 บาท
1. งบบุคลากร	584,909,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	588,158,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	530,698,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,461,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,158,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,591,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,788,800 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	72,034,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,303,100 บาท
3. งบลงทุน	104,828,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,828,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,666,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,666,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 88 รายการ (รวม 116 หน่วย)	22,833,800 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(6) ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (Data Center) 1 ห้อง	4,000,000 บาท
(7) ชุดบันทึกภาพด้วยระบบดิจิทัลสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 1 ชุด	4,200,000 บาท
(8) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบความทนทานต่อแรงดึงแบบ Universal testing machine 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(10) เครื่องทำแห้งสูญญากาศ (Freeze dry) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(11) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (automatic tissue processor) 1 เครื่อง	1,032,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ห้อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,162,100 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 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,280,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,652,100 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,300 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,975,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,652,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,247,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	18,250,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	6,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	468,159,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	468,159,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	431,650,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	9,120,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	11,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,823,700 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Final 2015	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

937,430,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม
ตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (มธ)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	892 (535)	907	927	950	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (535)	1,235	1,285	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,605 (4,535)	5,020	5,020	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	814.0742 (-)	893.0554	1,134.6524	1,219.5256	1,311.1877

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,338.7385	1,410.8222	2,348.8797	1,775.2491	1,726.1225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	989.5023	937.4308	1,958.4822	1,385.2856	1,311.1877
- งบบุคลากร	ล้านบาท	493.8306	493.8427	574.7361	609.0492	645.4210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.0333	46.4246	135.7794	143.9260	152.5613
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.4281	98.3754	823.8298	165.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	276.2103	298.7881	424.1369	466.5604	513.2054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	349.2342	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348
- เงินรายได้	ล้านบาท	349.2342	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		937,430,800 บาท
1. งบบุคลากร		493,842,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		491,553,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		445,733,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		45,820,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,288,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		46,424,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		44,548,300 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		23,370,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,876,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,876,300 บาท
3. งบลงทุน		98,375,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,375,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,735,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		14,735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 35 รายการ (รวม 60 หน่วย)		11,225,500 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Climatic Chamber) 1 ชุด		2,010,000 บาท
(3) เครื่องยิวี-วิลีเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดไดโอดอาร์เรย์ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,639,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	375,167,400 บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		64,939,900 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี		- 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 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	227,042,000 บาท	
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		35,689,900 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 ตั้งงบประมาณ	35,689,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,870,400 บาท	
(3) อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	105,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		400,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย		18,300,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	298,788,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,088,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	283,879,700 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
8) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

127,727,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.7272	-	127.7272
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	127.7272	-	127.7272

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (74)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (74)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	518 (518)	518	380	306	232
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	134.0429 (-)	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (พัน)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	127,727,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,727,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,727,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	927,200 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

43,110,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (мл)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (3,560)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	85 (20)	69	80	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีชีพ	ศพ	400 (131)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	47.9406 (-)	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9183	103.1264	130.3025	137.5779	145.2636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9406	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6017	14.6017	20.0192	21.2200	22.4929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.6667	3.8760	4.1084
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1609	27.3309	43.5273	46.1389	48.9072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

43,110,600 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	27,330,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,330,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	13,822,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,830,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

56,747,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,418,658,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,010,158,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

408,500,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.7470	-	56.7470
1. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	22.4000	-	22.4000
2. เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	34.3470	-	34.3470

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	130	130	130	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	169	169	169	169
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	470 (470)	519	558	597	676
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	71.7649 (-)	56.7470	471.2513	458.5613	799.6741

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		"ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้า"		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (ลบ)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.5821	219.7470	788.9313	458.5613	468.3610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.5821	56.7470	543.4313	458.5613	468.3610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8200	-	72.1800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	666.7621	56.7470	471.2513	458.5613	468.3610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	163.0000	245.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	163.0000	245.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

		56,747,000 บาท
1. งบลงทุน		- บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	588,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	471,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,420,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,180,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		56,747,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		56,747,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		3,116,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ		31,230,300 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560		2,400,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

960,100 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,861,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,861,800 บาท

7.4.7.4 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6526	0.3075	-	-	0.9601
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2584	-	-	-	0.2584
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3796	-	-	-	0.3796
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา	-	-	0.0375	-	-	0.0375
4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา	-	0.0146	-	-	-	0.0146
5. จัดหาโทรทัศน์และอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ	-	-	0.2700	-	-	0.2700

7.4.7.5 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีละประมาณกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มต)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90 (80)	92	96	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	126 (128)	126	126	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	0.6472 (-)	0.9601	3.000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (ผล)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2642	0.9601	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2642	0.9601	3.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2642	0.6526	1.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3075	2.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	960,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	652,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	652,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	652,600 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 95 เครื่อง	258,400 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 130 เครื่อง	379,600 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง	14,600 บาท
2. งบลงทุน	307,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	307,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	307,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง	37,500 บาท
(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ	
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 6 ชุด	270,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,644,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,644,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ
- 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 77,099,200 บาท
- เงินงบประมาณ 77,099,200 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,6440	-	9,6440
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9,6440	-	9,6440

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,797 (1,797)	1,893	1,893	1,893	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.2907 (-)	9.6440	13.0000	13.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,644,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,644,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,273,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,527,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	737,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	781,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,324,800 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

572,630,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

572,630,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (มด)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	926,300 (493,412)	954,100	982,800	1,012,200	1,042,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	38,800 (19,983)	40,000	41,200	42,400	43,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,100 (2,090)	2,300	2,500	2,800	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	199 (-)	199	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	ราย	11,200 (5,085)	12,300	13,500	14,800	16,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	546.7592 (-)	548.2551	1,214.4212	1,287.2860	1,364.5226

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (บาท)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,050.1329	2,217.8375	3,137.9720	3,470.6578	3,186.1493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7592	572.6301	1,338.9328	1,415.1245	1,032.4584
- งบอุดหนุน	ล้านบาท	374.1824	374.1824	442.9712	469.5493	497.7221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8444	95.5550	409.0097	433.5500	65.1969
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.3750	69.0625	69.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7324	78.5177	417.8894	442.9627	469.5404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

572,630,100 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		95,555,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		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		31,295,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		24,498,600 บาท
3. งบลงทุน		24,375,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,375,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,375,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,375,000 บาท
(1) หอพักพยาบาลและบุคลากร		24,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	162,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,062,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,062,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		78,517,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,517,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		38,517,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		40,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แสน (มต)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	120 (46)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	68,000 (2,528)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.0822 (-)	9.0822	21.4818	22.7705	24.1365
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5822	13.5822	26.2160	27.7522	29.3785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	9.0822	21.4813	22.7705	24.1365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8599	2.8599	3.6556	3.8748	4.1072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.9857	1.0453	1.1079
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.8400	17.8504	18.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

105,298,300 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

105,298,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	22.6052	-	22.6052
2. การบริหารงานวิจัย	5.7302	0.3759	-	-	-	6.1061
3. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	23.5870	-	23.5870
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	53.0000	-	53.0000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แสน (ผล)*	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	93 (93)	70	93	97	101
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	49	70	73	76
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	(-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	59.6141 (-)	105.2987	226.5166	226.9569	752.5431
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.8698	225.2995	352.5533	359.3334	891.5791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6141	105.2983	226.5166	226.9569	752.5431
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.7302	5.7302	6.8723	7.2379	7.6255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2599	1.3346	1.4154
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5080	99.1922	218.3844	218.3844	743.5022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

105,298,300 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	99,192,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,192,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	22,605,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	10,630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,957,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกล้าปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และอุตสาหกรรมเกษตร ในภาคใต้	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหารไทยตลอดห่วงโซ่ เพื่อการส่งออก	6,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเน้นทรัพยากร ในภาคใต้	9,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษารหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	6,000,000 บาท