



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๙(๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

(หลังปรับลด)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๙ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 500
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	49 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	52
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,336,118,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,023,086,800	บาท
		5,027,682,800	บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,379.7562	8,396.7855	12,169.0797	12,071.0071	12,672.8984
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,336.1185	5,023,086,800 5,027,6028	8,786.5748	8,565.0154	8,924.8765
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,043.6377	3,369.1027	3,382.5049	3,505.9917	3,748.0219
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,043.6377	3,369.1027	3,382.5049	3,505.9917	3,748.0219
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.5950	14,8500 16,5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีคณาจารย์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รongรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4,5000 5,0000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9601	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	27	16	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.7218	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิดำเนินการที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,122.0764	3,827.1486 3,629.5946	6,427.1475	6,111.4659	5,969.0542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,213.9133	1,376.1928	1,123.2704	1,138.2677	1,165.4696
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,213.9133	1,376.1928	1,123.2704	1,138.2677	1,165.4696
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1106	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
8. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	970	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	45	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2983	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.6301	753.2223	1,469.5620	1,032.4584	1,380.4624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
10. ปุ่อกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	14,850,000 16,500,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	181,648,700	บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,500,000 5,000,000	บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,876,664,600 3,873,110,600	บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000	บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	753,222,300	บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,582,200	บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	173,975,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	133.3122	100.6968	96.0944	-	80.3880
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	129.0738	110.7395	69.6474	-	204.3013
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	376.5437	458.4921	-	-	178.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	21.8413	50.1367	-	-	407.9020
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	14.6250	123.5000	-	-	87.5000
รวม	13	675.3960	843.5651	165.7418	-	958.6065

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 592,525,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,871,000 บาท

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

หน่วย ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,687.6749	378.3831	862.0471	2,099.5777	-	5,027.6828
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500 16.5000	-	14.8500 16.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500 16.5000	-	14.8500 16.5000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.5000 5.0000	-	4.5000 5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5000 5.0000	-	4.5000 5.0000
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1,309.7347	282.2299	844.9761 847.4221	1,439.7239	-	3,876.6646 3,879.1106
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	274.9216	81.3385	182.1908 184.6368	284.8271	-	823.0780 825.5249
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	453.6371	49.9246	387.0480	333.8377	-	1,224.4474
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	107.2743	-	107.2743
ผลผลิตที่ 5 ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	21.8413	48.2563	-	70.0976
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน			14,850,000	
			16,500,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน			14,850,000	
			16,500,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งยกระดับฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน			
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์			
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)			
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	224,595,000	บาท		
- เงินงบประมาณ	224,595,000	บาท		
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย				

หน่วย ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,850,000 16,500,000	-	14,850,000 16,500,000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	14,850,000 16,500,000	-	14,850,000 16,500,000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (มล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5 (5)	5	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	192.5950 (192.5950)	14,850,000 16,500,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.0950	14,850,000 16,500,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0950	14,850,000 16,500,000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.0950	14,850,000 16,500,000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มจัดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

	14,850,000
	16,500,000 บาท
	14,850,000
	16,500,000 บาท
	14,850,000
	16,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	1,350,000 1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน	7,000,000 7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร	4,200,000 5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 1,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 181,648,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 181,648,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ถึงไปตามมาตรฐาน
ต้นรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,945,777,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,945,777,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.6487	-	181.6487
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (мл)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	27 (27)	16	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (2,900)	4,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม, ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	275.7218 (275.7218)	181.4687	332.2590	332.2590	414.3071

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แสน (ผล)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561-จบ แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	181,648,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	181,648,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,648,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	23,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	3,500,000 บาท
3) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	33,620,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	22,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center - ISDMC)	4,061,200 บาท
7) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม	7,901,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทย	19,374,200 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาร่องเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกมุสลิม	7,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเวทีผู้นำศาสนาสัญจร	2,238,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนอ่อนและตกรอกแบบบูรณาการ	400,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ ที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	26,375,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,985,300 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ	8,107,700 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา	3,585,800 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		4,500,000	
		5,000,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		4,500,000	บาท
		5,000,000	
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	26,506,100		บาท
- เงินงบประมาณ	26,506,100		บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย			

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,5000 5,0000	-	4,5000 5,0000
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4,5000 5,0000	-	4,5000 5,0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1 (1)	1	3	3	-
เชิงต้นทุน ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5,0000 (5,0000)	4,5000 5,0000	7,0000	7,0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,5061	4,5000 5,0000	7,0000	7,0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,5061	4,5000 5,0000	7,0000	7,0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,5061	4,5000 5,0000	7,0000	7,0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (5 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

4,500,000

~~5,000,000~~ บาท

4,500,000

~~5,000,000~~ บาท

4,500,000

~~5,000,000~~ บาท

4,500,000

~~5,000,000~~ บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,876,664,600 บาท

~~3,879,110,000~~

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

823,078,000 บาท

~~825,524,000~~

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	274.9216	81.3385	182.1908 184.6368	284.6271	-	823.0780 825.5240
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	274.9216	81.3385	182.1908 184.6368	284.6271	-	823.0780 825.5240

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,612 (3,543)	4,717	5,937	5,937	5,937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,210 (5,323)	7,840	7,990	8,170	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	22,080 (19,664)	22,680	23,280	23,680	23,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	643.4552 (643.4552)	640.9872	973.4072	1,030.1434	1,132.3283

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แสน (ผล)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	881.1148	1,069.8173	1,264.2743	1,328.2206	1,341.8354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	717.5057	823.0780 825.5240	1,074.1040	1,126.2378	1,132.3283
- งบบุคลากร	ล้านบาท	312.5184	274.9216	403.6111	424.4598	459.9639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4745	81.3385	186.8965	199.8099	189.4049
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.0506	182.1908 184.6368	100.6968	96.0944	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.4623	284.6271	382.8996	405.8737	482.9596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.6091	244.2933	190.1703	201.9828	209.5071
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.6091	244.2933	190.1703	201.9828	209.5071

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

	823,078,000
	825,524,000 บาท
1. งบบุคลากร	274,921,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,497,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	216,925,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,571,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,914,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,510,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,338,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,683,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,390,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	15,264,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,655,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,660,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
3. งบลงทุน	182,190,800
	184,636,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,190,800
	184,636,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,624,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,624,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 264 หน่วย)	16,124,600 บาท
(2) ระบบปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 40 ที่นั่ง 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,566,200
	165,012,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	8,700,000 บาท
(2) งานระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาลัยปัตตานี	
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	13,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี		10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,160,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		40,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,870,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	256,870,800 บาท	
ปี 2550 - 2555 ตั้งงบประมาณ	167,624,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,096,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,160,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		48,047,200 บาท
(1) อาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ตำบลสุระมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี		48,047,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	252,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,644,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,236,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,047,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,094,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	96,094,400 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,507,600 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่		10,507,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,242,000 บาท	
เงินงบประมาณ	146,178,000 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	91,440,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,400,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,829,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,507,600 บาท	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,151,400 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาสร้าง		34,597,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	77,250,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,050,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,151,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,597,400 7,048,400 บาท	
	4,602,400 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	284,627,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	284,627,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	261,380,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมัชชา	27,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีมีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	164,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,602,251,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แสน (мл)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,242 (2,697)	3,362	3,477	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,530 (3,349)	4,596	5,380	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,375 (13,678)	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อกายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,208.8574 (1,208.8574)	1,348.3553	3,244.5471	3,439.0320	3,267.1081

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (мл)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,707.7845	2,098.8513	3,898.4232	4,030.0295	3,781.5329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,293.8717	1,602.2513	3,355.2866	3,508.6794	3,267.1081
- งบบุคลากร	ล้านบาท	594.9090	566.5743	799.3879	847.1636	673.1899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.7888	149.7888	387.3662	410.6079	412.6577
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0143	253.8960	110.7395	69.6474	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	468.1596	631.9922	2,057.7930	2,181.2605	2,181.2605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	413.9128	496.6000	543.1366	521.3501	514.4248
- เงินรายได้	ล้านบาท	413.9128	496.6000	543.1366	521.3501	514.4248

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (5 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการศึกษและนันทนาการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,602,251,300 บาท
1. งบบุคลากร	566,574,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	548,945,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	493,663,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,281,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,158,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,470,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,788,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,754,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,715,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	13,494,300 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) ค่าไฟฟ้า	61,303,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
3. งบลงทุน	253,896,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,896,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,522,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,522,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 125 หน่วย)	25,196,800 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดระบบทวนสอบประสิทธิภาพการให้ความร้อนอาหารในภาชนะปิดสนิท 1 ชุด	1,250,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบสนับสนุนการศึกษา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน 1 ระบบ	5,518,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ปรับปรุงศูนย์กลางข้อมูลระยะที่ 1 1 ระบบ	1,915,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งแบบระเหิดสำหรับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermogravimetric differential Thermal Analyzer, TG-DTA) 1 ชุด	2,792,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาเชื้อ (Ultrafreezer) 1 เครื่อง	1,250,000 บาท

(11) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและไนโตรเจน (C,N analyzer) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ (Real-Time PCR+HRM Software) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,373,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,173,800 บาท
(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	54,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,998,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,350,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,092,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา	
ตำบลกะตุ้ อำเภอกระตุ้ จังหวัดภูเก็ต	34,823,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	93,756,300 บาท
เงินงบประมาณ	174,118,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,823,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,647,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	69,647,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,900,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	39,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,300 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	35,725,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,900,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	9,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สะพานหิน) เป็นศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	18,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	40,000,000 บาท
(1) งานขยายเขตระบบประปาจากภายนอก - เข้าสู่ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตหาดใหญ่	
ตำบลคลองส้ว อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	631,992,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	629,992,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	470,536,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,003,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	11,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,823,700 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับโลก ACM-ICPC World Final 2015	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาพื้นที่ขยายวิทยาเขตหาดใหญ่	30,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านฮาลาล	39,064,200 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน	60,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,224,447,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม
ตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	453.6371	49.9246	387.0480	333.6377	-	1,224.4474
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	453.6371	49.9246	387.0480	333.6377	-	1,224.4474

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	907 (880)	927	950	990	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,235 (1,065)	1,285	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,020 (4,960)	5,020	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	893.0554 (893.0554)	837.3994	1,219.5356	1,311.1867	1,441.7176

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,718.5455	1,614.8449	2,067.9912	1,726.1225	1,883.2552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,245.1541	1,224.4474	1,678.0277	1,311.1877	1,441.7175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	493.8427	453.6371	609.0492	645.4210	626.2304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4246	49.9246	143.9260	152.5613	145.4871
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.1694	387.0480	458.4921	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	617.7174	333.8377	466.5604	513.2054	670.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348	441.5377
- เงินรายได้	ล้านบาท	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348	441.5377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,224,447,400 บาท

1. งบบุคลากร	453,637,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	451,348,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,676,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,671,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,288,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,924,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,048,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	14,860,200 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	387,048,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,048,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,504,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,504,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 79 หน่วย)	8,004,300 บาท
(2) ชุดการศึกษาทุกประเภททางชีวภาพต่าง ๆ ในเซลล์เพาะเลี้ยง 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,543,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,220,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	59,220,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,220,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	315,947,100 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	317,323,400 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี	227,042,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	353,590,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	36,350,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,197,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	227,042,000 บาท
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	67,076,400 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	24,483,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,076,400 บาท
(3) อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,205,000 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 ตั้งงบประมาณ	23,205,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,545,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	333,837,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	333,137,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	318,929,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษามาสตรศาสตร์	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 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน

107,274,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.2743	-	107.2743
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	107.2743	-	107.2743

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แสน (ผล)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	79 (79)	79	79	79	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10 (10)	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	474 (474)	474	316	237	158
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	127.7272 (127.7272)	107.2743	84.8215	62.2000	40.000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	107,274,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	107,274,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,274,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	89,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	17,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัด	674,300 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

49,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160
1 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (10,393)	590,000	590,000	590,000	590,000
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	69 (52)	96	100	100	100
เชิงปริมาณ จำนวนการให้บริการทันตศัลยกรรม	ศพ	400 (250)	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 : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	43.1106 (43.1106)	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1264	112.6153	137.5779	145.2636	151.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1106	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6017	14.6017	21.2200	22.4929	19.9059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.8760	4.1084	3.9588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3309	33.7363	46.1389	48.9072	53.9072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (5 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	49,516,000 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	33,736,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,736,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาตวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	15,227,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,830,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้(E-learning)	5,000,000 บาท

- 7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 70,097,600 บาท
- 7.4.6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- 7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,734,386,700 บาท
- เงินงบประมาณ 1,326,484,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 407,902,000 บาท
- 7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.8413	48.2563	-	70.0976
1. เปรังจัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร (ระยะที่ 3)	-	-	21.8413	17.6000	-	39.4413
2. เปรังจัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร(ระยะที่ 2)	-	-	-	30.6563	-	30.6563

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แสน (มล)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561-จบ แสน
เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	0	85
เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	109 (109)	109	109	109	
เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	459 (459)	438	417	436	436
เชิงคุณภาพ ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	56.7470 (56.7470)	48.2563	184.841	103.161	87.9003
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	930.3291	314.9996	234.9077	103.1610	87.9003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.3291	70.0976	234.9077	103.1610	87.9003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8200	21.8413	50.1367	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	722.5091	48.2563	184.7710	103.1610	87.9003
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0000	244.9020	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0000	244.9020	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	70,097,600 บาท
1. งบลงทุน	21,841,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,841,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,841,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,841,300 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	21,841,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	524,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	407,902,000 บาท
เงินงบประมาณ	116,798,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,841,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,136,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	48,256,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,256,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,466,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	18,189,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560	9,600,000 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 เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ		
7.5.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		
7.5.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.5.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,675,200	บาท
	- เงินงบประมาณ	85,675,200	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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,893 (1,893)	1,893	1,893	1,893	1,893
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9,6440 (9,6440)	9,6440	9,6440	9,6440	9,6440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0992	9,6440	9,6440	9,6440	9,6440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0992	9,6440	9,6440	9,6440	9,6440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0992	9,6440	9,6440	9,6440	9,6440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหลักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะใช้สำหรับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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 753,222,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย 753,222,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	370,3501	95,5550	14,6250	272,6922	-	753,2223
1 จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	370,3501	95,5550	14,6250	272,6922	-	753,2223

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	954,100 (620,165)	954,300	973,400	992,900	1,022,700
เชิงปริมาณ จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	40,000 (26,600)	41,500	42,800	44,000	45,000
เชิงปริมาณ จำนวนผู้ใช้บริการศึกษาฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,300 (2,300)	2,300	2,500	2,800	3,100
เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	199 (150)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ จำนวนผู้ใช้บริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	ราย	12,300 (7,175)	12,300	13,500	14,800	16,300
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	548,2551 (548,2551)	738,5973	1,346,0620	1,032,4584	1,380,4624

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,217.8375	2,552.2615	3,525.0953	3,186.1493	3,738.1239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.6301	753.2223	1,469.5620	1,032.4584	1,380.4624
- งบบุคลากร	ล้านบาท	374.1824	370.3501	469.5493	497.7221	510.5488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5550	95.5550	433.5500	65.1959	400.3732
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3750	14.6250	123.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.5177	272.6922	442.9627	469.5404	469.5404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2601

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	753,222,300 บาท
1. งบบุคลากร	370,350,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,350,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	305,156,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,194,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,555,000 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	31,295,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,498,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
3. งบลงทุน	14,625,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,625,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,625,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,625,000 บาท
(1) หอพักพยาบาลและบุคลากร	14,625,000 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 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท
ปี 2559 ยุกพันธงบประมาณ	123,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	272,692,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,692,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,416,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณะและฟื้นฟูहार ตำรวจ และประชาชน ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเนื่องจากเหตุ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,640,600 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	7,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์อุบัติเหตุ	56,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน	93,135,000 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	
7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	125 (82)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	78,000 (22,200)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.0822 (9.0822)	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5822	13.3169	27.7522	29.3785	28.7803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8599	2.3599	3.8748	4.1072	3.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	1.0453	1.1079	1.0341
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	17.8504	18.9214	18.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,359,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,359,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,359,900 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 173,975,000 บาท
- 7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 173,975,000 บาท
- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- 7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	39.2409	-	39.2409
2. การบริหารงานวิจัย	5.2302	0.3759	-	-	-	5.6061
3. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	23.1280	-	23.1280
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	106.0000	-	106.0000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2557 แผน (มล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (70)	88	93	97	101
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49 (-)	48	70	73	76
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	5 (5)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	105.2983 (105.2983)	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แสน (ผล)*	ปี 2558 แสน	ปี 2559 แสน	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.2995	300.0117	579.3334	1,111.5791	1,196.4034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2983	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.7302	5.2302	7.2379	7.6255	6.8479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.3346	1.4154	0.0221
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.1922	168.3689	438.3844	963.5022	1,043.5022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	173,975,000 บาท
1. งบบุคลากร	5,230,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,230,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,230,200 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	168,368,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,368,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	39,240,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	10,171,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,957,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกล้าปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหารไทย ตลอดห่วงโซ่เพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุนโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเน้นทรัพยากรในภาคใต้	13,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษารหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนายางพาราของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562	60,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้	9,000,000 บาท