



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 200,047,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 186,584,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มุ่งพัฒนานวัตกรรมโดยการวิจัยเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ
และประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารสู่ครัวโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 244.2810 | 226.5487 | 194.2393 | 85.8111 | 85.7161 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 200.0475 | 186.5841 | 152.5747 | 44.1465 | 44.0515 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 44.2335 | 39.9646 | 41.6646 | 41.6646 | 41.6646 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 44.2335 | 39.9646 | 41.6646 | 41.6646 | 41.6646 |
| 1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.0571 | 83.3205 | 123.8251 | 14.9469 | 14.8519 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| 2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.9172 | 97.7095 | 5.3566 | 5.8066 | 5.8066 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 35.7825 | 25.5136 | 25.5136 | 25.5136 | 25.5136 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 35.7825 | 25.5136 | 25.5136 | 25.5136 | 25.5136 |
| 3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.5232 | 1.1272 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7000 | 1.7000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7000 | 1.7000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 |
| 4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและประชาชน ทั่วไปเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0300 | 1.0300 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 |
| 5. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.5200 | 3.3969 | 11.5200 | 11.5200 | 11.5200 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|------------------------|
| 1. แผนงานพื้นฐาน | 183,187,200 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | 183,187,200 บาท |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์ | 3,396,900 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | 3,396,900 บาท |

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564- จบ | |
| แผนงานพื้นฐาน | 3 | 86.0161 | 108.2482 | - | - | 18.3600 |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 2 | 47.2652 | 108.2482 | - | - | 10.8150 |
| 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 38.7509 | - | - | - | 7.5450 |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 86.0161 | 108.2482 | - | - | 18.3600 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,750,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,265,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 10.7299 | 167.8031 | 3.3969 | 4.6542 | 186.5841 |
| 1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน | 10.7299 | 167.8031 | - | 4.6542 | 183.1872 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ | 3.4300 | 77.3935 | - | 2.4970 | 83.3205 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.5316 | 83.1996 | - | - | 87.7312 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2.7683 | 7.2100 | - | - | 9.9783 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 1.1272 | 1.1272 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0300 | 1.0300 |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | - | - | 3.3969 | - | 3.3969 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | 3.3969 | - | 3.3969 |

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 183,187,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 83,320,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3.4300 | 77.3935 | - | 2.4970 | 83.3205 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 3.4300 | 77.3935 | - | 2.1018 | 82.9253 |
| 2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 0.3952 | 0.3952 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 900 (1,000) | 1,229 | 1,080 | 1,088 | 1,082 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,200 (1,100) | 1,715 | 1,455 | 1,415 | 1,415 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 4,900 (4,396) | 4,900 | 4,672 | 4,673 | 4,673 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 5.9270 (2.2588) | 5.9270 | 15.5769 | 14.9469 | 14.8519 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 101.0571 | 95.3205 | 135.8251 | 26.9469 | 26.8519 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 95.0571 | 83.3205 | 123.8251 | 14.9469 | 14.8519 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.4300 | 3.4300 | 12.3751 | 11.7451 | 11.6501 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 89.1301 | 77.3935 | 108.2482 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.4970 | 2.4970 | 3.2018 | 3.2018 | 3.2018 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

83,320,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,430,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,540,700 บาท

| | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 123,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 100,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 61,600 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 149,200 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร | 126,000 บาท |
| (6) วัสดุการศึกษา | 1,690,000 บาท |
| (7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 290,100 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

889,300 บาท

| | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 425,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 163,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 300,000 บาท |

2. งบลงทุน

77,393,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,393,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,279,300 บาท

| | |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,186,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 1,186,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา | 9,093,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 700,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องจำลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพในโรงเรียน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน | 1,000,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษธุรกิจ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน | 2,470,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน | 3,000,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมัลติมีเดีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน | 1,923,300 บาท |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,114,200 บาท

| | |
|--|----------------|
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 52,068,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 4,803,600 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| (2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | 47,265,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 167,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,350,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 158,650,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 5,010,000 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 47,265,200 บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 106,374,800 บาท | |
| | | |
| (3) หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,465,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,835,000 บาท | |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 9,500,000 บาท | |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 19,000,000 บาท | |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 16,461,600 บาท | |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | - บาท | |
| ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ | 1,873,400 บาท | |
| | | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | | 2,900,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 2,900,000 บาท |
| | | |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 2,970,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | 2,970,000 บาท |
| | | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 8,015,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | 8,015,400 บาท |
| | | |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | | 1,160,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 1,160,000 บาท |
| | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | | 2,497,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย | | 1,207,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ | | 393,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา | | 500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร | | 395,200 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,731,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4.5316 | 83.1996 | - | - | 87.7312 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.5316 | 83.1996 | - | - | 87.7312 |

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 120 (120) | 120 | 115 | 115 | 115 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 600 (480) | 600 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,365 (1,245) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 4.4086 (2.9775) | 4.5316 | 4.2219 | 4.2219 | 4.2219 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 118.1396 | 101.8110 | 18.3017 | 18.3017 | 18.3017 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 93.7909 | 87.7312 | 4.2219 | 4.2219 | 4.2219 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.4086 | 4.5316 | 4.2219 | 4.2219 | 4.2219 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 89.3823 | 83.1996 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 24.3487 | 14.0798 | 14.0798 | 14.0798 | 14.0798 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 24.3487 | 14.0798 | 14.0798 | 14.0798 | 14.0798 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,731,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,531,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,642,300 บาท

| | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 123,800 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 82,100 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 124,300 บาท |
| (4) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร | 102,000 บาท |
| (5) วัสดุการศึกษา | 3,000,000 บาท |
| (6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 210,100 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

889,300 บาท

| | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 425,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 163,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 300,000 บาท |

2. งบลงทุน

83,199,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,199,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,510,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,510,700 บาท

| | |
|--|---------------|
| (1) งานระบบโทรศัพท์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 2,963,000 บาท |
| (2) งานระบบปรับอากาศ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 5,093,300 บาท |
| (3) งานระบบขนส่งแวนดิ่ง (ลิฟท์) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 7,400,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 9,000,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด | 5,054,400 บาท |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,688,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,148,500 บาท

| | |
|--|-----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 10,397,600 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง | 38,750,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,545,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 143,355,000 บาท |
| ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ | 21,725,100 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 26,215,000 บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 56,664,000 บาท |
| ปี 2561 ตั้งงบประมาณ | 38,750,900 บาท |

| | |
|--|---------------|
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,540,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,540,400 บาท |

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,978,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2.7683 | 7.2100 | - | - | 9.9783 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2.7683 | 7.2100 | - | - | 9.9783 |

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 81 (81) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 96 (96) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 193 (226) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 5.6463 (3.0179) | 2.7683 | 1.1347 | 1.5847 | 1.5847 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 13.5601 | 21.4121 | 12.5685 | 13.0185 | 13.0185 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2.1263 | 9.9783 | 1.1347 | 1.5847 | 1.5847 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.1263 | 2.7683 | 1.1347 | 1.5847 | 1.5847 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 7.2100 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 | 11.4338 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,978,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,768,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,168,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

81,700 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร

72,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

1,800,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

113,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

600,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

400,900 บาท

(2) ค่าประปา

103,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

96,000 บาท

2. งบลงทุน

7,210,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,210,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,210,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,210,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,000,000 บาท

(2) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

3,210,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,127,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.1272 | 1.1272 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | - | 1.1272 | 1.1272 |

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม | โครงการ | 25 (8) | 25 | 35 | 35 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 4.5232 (0.8914) | 1.1272 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6.2232 | 2.8272 | 14.2000 | 14.2000 | 14.2000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.5232 | 1.1272 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.5232 | 1.1272 | 10.8000 | 10.8000 | 10.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1.7000 | 1.7000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1.7000 | 1.7000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****1,127,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,127,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

1,127,200 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,030,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1.0300 | 1.0300 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0300 | 1.0300 |

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม | โครงการ | 25 (11) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม | คน | 2,250 (1,080) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.0300 (0.3870) | 1.0300 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1.7810 | 1.7810 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8240 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1.0300 | 1.0300 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.0300 | 1.0300 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7510 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,030,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,030,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,030,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | 3,396,900 บาท |
| 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 3,396,900 บาท |
| 8.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม | |
| 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | |
| 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564) | |
| 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 52,036,900 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 52,036,900 บาท |
| 8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|--------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 3.3969 | - | 3.3969 |
| 1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | 3.3969 | - | 3.3969 |

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)* | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน | ปี 2563 แผน | ปี 2564-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | - | 16 | 32 | 32 | 32 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 112 (112) | 96 | 64 | 32 | 32 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 32 (32) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.5200 | 3.3969 | 11.5200 | 11.5200 | 11.5200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.5200 | 3.3969 | 11.5200 | 11.5200 | 11.5200 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.5200 | 3.3969 | 11.5200 | 11.5200 | 11.5200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 3,396,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,396,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,396,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม | 3,396,900 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื