RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง คู่มือคำของบประมาณรายจ่าย ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำนำ

การจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2561 – 2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุผลสำเร็จและได้ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดและต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยและนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแต่ละแผนงานบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพิจารณางบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้เห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และขอขอบพระคุณนางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ที่ให้คำปรึกษา แนะนำและขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้เอกสารเล่มนี้สมบูรณ์

นางสุกัญญา เห็มภูมิ

เมษายน 2562

สารบัญ

		หน้า
1	บทที่ 1 บทนำ	1
	1.1 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ	3
	1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ	3
	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
	1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ	4
2	บทที่ 2 หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	6
	2.1 หลักการและแนวคิด	6
	2.2 แนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	7
	2.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	8
	2.4 กลไกและกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	9
	2.5 วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน	9
	2.6 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน	10
3	บทที่ 3 โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ	20
	3.1 โครงสร้างองค์กร	25
	3.2 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	23
	3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	28
	3.4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	28
4	บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน	37
	4.1 กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน	35
	4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	39
	4.3 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	54
5	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน	57
	5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	57
	5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา	58
	5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน	59
	5.4 บรรณานุกรม	60

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
6	ภาคผนวก	61
6.1	ภาคผนวก ก	61
	- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	
6.2	ภาคผนวก ข	92
	- แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ	
6.3	ภาคผนวก ค	98
	- ตัวอย่างแบบสรุปภาพรวมการเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	
6.4	ภาคผนวก ง	100
	- แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ (แบบ ม.ส.) ตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
6.5	ภาคผนวก จ	159
	- แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ	
6.6	ภาคผนวก ฉ	161
	- เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
6.7	ภาคผนวก ช	172
	- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการมอบหมายหน้า	
6.8	ภาคผนวก ซ	176
	- ตัวอย่างเอกสารจัดสรรงบประมาณ	

บทที่ 1
บทนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ มีทักษะขั้นสูง มีความสามารถในการ "คิดเป็น ทำเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น" สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพคือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลกร และการบริหารจัดการ

1.1 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ

นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา"ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มีความพร้อมหลายๆด้าน จนกระทั่งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ในวันที่ 15 กันยายน 2531

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร จัดการภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ข้อมูลออนไลน์ :**ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** จากเว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/about/about-rmutt/history)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ และปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่มีการบูรณาการงบประมาณระหว่างมิติยุทธศาสตร์และมิติพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคมีระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการงบประมาณระหว่างมิตินโยบาย (Agenda) และมิติหน่วยงาน (Function) กับมิติพื้นที่ (Area) โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการเป็นกรอบในการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายให้แผนงานบูรณาการ ทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดร่วมกัน โดยให้หน่วยงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน โดยมีเหตุผลในการจัดทำดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด ของแผนงานบูรณาการ โดยเกิดประโยชน์โดยตรงกับชุมชนและสังคม

2. ให้หน่วยงานสามารถดำเนินภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบูรณาการระดับพื้นที่ระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. จัดเตรียมโครงการให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในลักษณะบูรณาการ ซึ่งสำนักงบประมาณและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 (มาตรา 142) ที่กำหนดเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนบูรณาการที่ยังไม่สอดคล้อง เชื่อมโยง และยังไม่

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ ตลอดจน แผนงานบูรณาการที่กำหนดยังไม่ได้มีการบูรณาการที่แท้จริง และการขาดการบูรณาการของเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนบูรณาการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้ประเทศบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

การจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

1) เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้เป็นอย่างดีและสามารถทำงบประมาณให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ

ภายในคู่มือนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของเอกสารประกอบด้วย 5 บท ตามรายละเอียดดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

บทที่ 2 หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวคิด จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มและตัวอย่างการจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

บทที่ 3 โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกองนโยบายและแผน

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงานประกอบด้วย กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา และบรรณานุกรม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถจัดทำคำเสนอของบประมาณได้อย่างถูกต้องตามแนวทางและกระบวนการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2) ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันและมีความร่วมมือในการทำงาน

3) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

4) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ สามารถทำงานตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง

5) มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณในเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมาย และช่วยให้มีเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น และเป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ได้อีกต่อไป

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

งบประมาณ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือ รัฐบาลจะเสนอของบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในแต่ละประเภทจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องทำหรือเสนองบประมาณอย่างไร

การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ

โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีหรือนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากลได้

แนวทางแผนงานบูรณาการ ระบุถึงวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทาง เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยนำเข้า (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานเช่น การจัดทำคู่มือ การเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น

ผลลัพธ์ (Outcomes) : เปรียบได้กับความสำเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลางที่ได้จากผลผลิตซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไป

ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความสำเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว ซึ่งรวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งทางบวกและทางลบอีกด้วย

บทที่ 2
หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการและแนวคิด

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นจะต้องจัดทำคำเสนอขอ่งบประมาณตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด และต้องจัดทำคำของบประมาณระดับโครงการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการสอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อการศึกษาตามแผนบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565)
3. กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)
5. นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
6. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
7. มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. แผนบูรณาการของหน่วยงานเจ้าภาพ (ผังต้นไม้)

หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1. เป็นโครงการตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง และสามารถบูรณาการได้ทั้ง 3 มิติ (Area/Function/Agenda)

2. โครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองต่อตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโดยตรง

3. โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพ สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน

4. กำหนดการบูรณาการในลักษณะการบริหารโครงการ (Project management) ระบุกิจกรรม ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้อย่างชัดเจน

5. ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์

6. ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่แก้ไขปัญหา หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอก

7. มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

8. ต้องมีกำหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

2.2 แนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1. มีการจัดทำแผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามหลักการของการบูรณาการอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ มาร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการบริหารงานแบบบูรณาการ จะต้องเปลี่ยนการทำงานจากแนวดิ่งมาเป็นการบริหารงานในแนวนอนรวมทั้งนำยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้ง และรูปแบบของการบริหารต้องใช้หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มิใช่การบริหารงานประจำ โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนรับผิดชอบเป้าหมายตามตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)

2. แผนบูรณาการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน กว้างขวางและครอบคลุมหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ควรแบ่งโครงการย่อยในระดับยุทธศาสตร์ (Agenda) โดยทุกโครงการย่อยต้องมีเจ้าภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดกิจกรรม ที่ยึดโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวม มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ หากแผนระดับปฏิบัติการมีหลายกระทรวงให้ร่วมมือกันดำเนินงานแทนที่จะต่างคนต่างทำโดยมีเจ้าภาพย่อยร่วมกันกำหนดว่าหน่วยงานไหนควรทำอะไร อย่างใด เมื่อใด และมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนงานบูรณาการทุกแผนงานที่มีฝ่ายบริหารกำกับการดำเนินงานจะต้องมีเอกภาพในการพิจารณาสั่งการ (Unity of Command) และกำหนดให้มีศูนย์กลางในการประสานงานและสั่งการ (War Room) โดยมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานร่วมกันว่าโครงการใดควรดำเนินการก่อนหลังเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกันทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยคำนึกถึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เจ้าภาพหลักจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับฝ่ายบริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ ตลอดจนกำกับการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความสำเร็จของแผนงาน โดยกำหนดห้วงระยะเวลาการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อนข้อมูลสรุปสาระสำคัญภาพรวมของแผนงานบูรณาการ พร้อมแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและงบประมาณ

2.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

2.3.1 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) กำหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานดำเนินการ

2) กำหนด โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ

3) กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ

2.3.2 การจัดทำคำของบประมาณในแผนงานบูรณาการ ต้องกำหนดภารกิจบูรณาการอย่างน้อยเป็นในระดับโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระยะเวลา ในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda) รวมทั้ง สามารถระบุพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อการพัฒนาตามแผนงานบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง

2.3.3 การดำเนินงานตามโครงการ - กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง สะท้อนและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

2.3.4 โครงการ-กิจกรรม ที่เสนอคำของบประมาณในแผนงานบูรณาการ จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ อย่างแท้จริง

2.3.5 โครงการ-กิจกรรม ต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.6 โครงการ–กิจกรรม ต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้แผนงานบูรณาการจะต้องมีความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณงานและงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณกำหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.3.7 โครงการ–กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำเป็นแผนงานบูรณาการ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

2.4 กลไกและกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) ประธานคณะกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหน่วยงานเจ้าภาพ/ที่ได้รับมอบหมาย

(2) รองประธานคณะกรรมการ : รัฐมนตรีที่กำกับดูแลรับผิดชอบหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

(3) กรรมการ : ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานสนับสนุน

(4) กรรมการและเลขานุการร่วม : (4.1) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

(4.2) ผู้แทนสำนักงบประมาณ

(4.3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

(4.4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(4.5) ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2.5 วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงานของสำนักงบประมาณ

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

2.5.1 **นายกรัฐมนตรี** มอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2.5.2 **รองนายกรัฐมนตรี** ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กำกับดูแลการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

2) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่มีการบูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda)

3) จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

4) กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2.5.3 **หน่วยงานเจ้าภาพหลัก** ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและจัดประชุมเพื่อการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอ โครงการ – กิจกรรม และงบประมาณ รวมทั้งแผนแม่บท แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.5.4 **หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ** ร่วมพิจารณาจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานดำเนินการ ตลอดจนกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานบูรณาการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

2.6 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน

2.6.1 รูปแบบการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานบูรณาการของหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ โดยมีรูปแบบดังนี้

2.6.2 วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

รายการ	คำอธิบายรายละเอียด
1. แผนงานบูรณาการ	ชื่อแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 1. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 2. แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 3. แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 4. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 5. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 7. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล 9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. แนวทางการดำเนินงาน	ระบุถึงวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้แผนบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนบูรณาการและตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ (ผังต้นไม้)
3. ตัวชี้วัดแนวทาง	หน่วยงานที่ใส่แนวทางการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วให้กลับไปดูที่ผังต้นไม้ของแผนงานบูรณาการโดยดูว่าเลือกแนวทางการดำเนินงานรายการไหน ซึ่งตัวชี้วัดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
4. โครงการ	ชื่อโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการและต้องเป็นโครงการตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน
5. เหตุผลความจำเป็น	- ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดโครงการตามแผนงานบูรณาการ - ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ ถ้าไม่ทำโครงการนี้ผลเสียหายโดยตรงหรือในระยะยาวจะเป็นอย่างไร
6. วัตถุประสงค์โครงการ(Objectives)	วัตถุประสงค์โครงการต้องมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล บอกให้ทราบว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในโครงการนี้คืออะไรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ปฏิบัติได้ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ และต้องกำหนดตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เพื่อให้บ่งบอกถึงความสำเร็จได้

รายการ	คำอธิบายรายละเอียด
7. เป้าหมายโครงการ (Outputs)	ต้องมีความชัดเจน สามารถแสดงผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)	ระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการให้ชัดเจน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) ระบุตัวชี้วัดที่สื่อถึงเป้าหมายโครงการสามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) ระบุถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
10. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)	ระบุกิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการให้ชัดเจนว่ากิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผลลัพธ์ให้ตรงกับแนวทางของแผนงานบูรณาการที่กำหนดโดยระบุลักษณะของกิจกรรม เป็นต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
11. ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
12. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	ระบุระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการที่แน่นอน
13. งบประมาณ	ผลรวมของงบประมาณทั้งหมดโดยงบประมาณจะต้องมีการคำนวณแบบแตกตัวคูณของทุกงบรายจ่าย
14. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ	ควรระบุสถานที่/พื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน
15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน
16. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)	เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ แสดงได้ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม หรือผลกระทบที่สืบเนื่องจากโครงการ
17. ผู้ประสานงาน	ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ตำแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์มือถือ/E-Mail

ตัวอย่าง การจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

กระทรวง : ศึกษาธิการหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวทางการดำเนินงาน แนวทางที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัดแนวทาง 1 อันดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2 อันดับ จากปี 2561

1. โครงการ ความร่วมมือยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต และการเทียบโอนสมรรถนะเพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ลักษณะโครงการ ☐โครงการต่อเนื่อง ☑ โครงการใหม่

2. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้ศึกษาต่อในรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเรียนรู้ในลักษณะเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสองนโยบายข้างต้นประกอบกับภาคสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะพัฒนาและยกระดับกำลังแรงงานที่ทำงานอยู่ให้สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่นักศึกษาสำเร็จมาเพื่อก้าวไปสู่หัวหน้างาน ดังนั้น มทร. ธัญบุรี จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ทั้งสามข้อดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) เพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้โดยไม่จำกัดเวลาและไม่รบกวนเวลาทำงาน มทร. ธัญบุรี กำหนดแนวทางขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเครื่องมือ 3 ประการ คือ

1. การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานการสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและการฝึกอบรมที่มีสมรรถนะตรงตามสมรรถนะในรายวิชาของหลักสูตร

2. สอบเทียบความรู้และสมรรถนะโดยการศึกษาด้วยตนเอง

3. ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาที่ไม่เน้นการปฏิบัติ

มทร. ธัญบุรี ได้ประสานงานและวางแผนขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตนี้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละอาชีพตรงตามสถานประกอบการต้องการหรือใช้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่มีอยู่แล้วและตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ

ในการนี้ มทร. ธัญบุรี จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบของการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตสำหรับส่งเสริมกำลังแรงงานในสถานประกอบการให้สามารถยกระดับและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าได้

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)

3.1 เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)สำหรับส่งเสริมกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

3.2 เพื่อพัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน การสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และการอบรมคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงตามหลักสูตร

3.3 เพื่อเปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ระบบ Credit Bank สำหรับพัฒนากำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

4.เป้าหมายโครงการ (Outputs)

4.1 ระบบต้นแบบของการจัดการศึกษา ลักษณะธนาคารหน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

4.2จัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 200 คน

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ(Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ(Outputs)

ระบบต้นแบบของการจัดการศึกษาลักษณะธนาคารหน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรลักษณะธนาคารหน่วยกิต มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินอุดหนุน
1) วางแผนการดำเนินโครงการ		✓			กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 200 คน	✓		754,600	4,745,400		
2) ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม											
3) จัดสัมมนาประชุมระดมสมองธนาคารหน่วยกิต											
4) พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ											
5) เปิดสอนหลักสูตรรองรับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต											
							รวมงบประมาณทั้งสิ้น	754,600	4,745,400		

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)

(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม :ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : กลางทาง	กิจกรรม : ปลายทาง
1. วางแผนการดำเนินโครงการ 2. ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 3. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 4. จัดสัมมนาประชุมระดมสมองธนาคารหน่วยกิต	1. ยกร่างระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ สำหรับระบบธนาคารหน่วยกิตที่รองรับการพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม 2. ยกร่างเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การอบรม และการสอบเทียบความรู้ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต	1. ขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ 2. พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ 3. เปิดสอนหลักสูตรรองรับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

8.ตัวชี้วัดกิจกรรม

8.1 คณะทำงานมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

8.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการอบรมและการสอบเทียบความรู้

8.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

9.1 ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ ระยะเวลา 5 วัน

9.2 พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ ระยะเวลา 3 วัน

10. งบประมาณ(ระบุรายการ และแตกตัวคูณตัวที่มาของงบประมาณ)

งบประมาณรวม 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10.1 งบดำเนินงาน

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ(บาท)
ค่าตอบแทน	**383,600**
ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย (1คน x 600 บาท x 7ชั่วโมง x 5 วัน)	21,000
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย (1 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง x 3 วัน)	12,600
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	350,000
ค่าใช้สอย	**221,000**
ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์	**96,000**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25คน x 50บาท x 2มื้อ x 5วัน)	12,500
- ค่าอาหารกลางวัน (25คนx 300บาทx 5วัน)	37,500
- ค่าอาหารเย็น (25คนx 400บาทx 4วัน)	40,000
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม (20ชุด x300บาท)	6,000
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ	**125,000**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(55คน x 50บาท x 2มื้อ x 3วัน)	16,500
- ค่าอาหารกลางวัน (55คนx 300บาทx 3วัน)	49,500
- ค่าอาหารเย็น (55คนx 400บาทx 2วัน)	44,000
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม (50ชุด x300บาท)	15,000
ค่าวัสดุ	**150,000**
- ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000
รวม	**754,600**

10.2 งบลงทุน

ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ (บาท)
1. ระบบฐานข้อมูลธนาคารหน่วยกิต	1	ชุด	4,745,400	4,745,400
รวม				4,745,400

1. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการอบรมและการสอบเทียบความรู้

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

4. กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานและความรู้ฯ

14. ผู้ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ	.....
หน่วยงาน	.....
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	.....
E-mail	.....

2.7 วิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้

1) การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นการจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการเสนอต่ออธิการบดี และจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ และหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อพิจารณา และกองนโยบายและแผน จัดเตรียมเอกสารชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วสำนักงบประมาณแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรและกองนโยบายและแผน จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่ออธิการบดีอนุมัติก่อนแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทราบ ต่อไป

2) การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของแต่ละหน่วยงานภายในสังกัด ซึ่งจัดทำโดยระบบที่มาและใช้ไปของทรัพยากรของหน่วยงานที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เมื่อจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 3
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 โครงสร้างองค์กร

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่116 ตอนที่ 75 ก 19 สิงหาคม 2542 : 19) ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มติที่ประชุม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกอง คือ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์* สำนักจัดการทรัพย์สิน* กองอาคารสถานที่* กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ* และกองกฎหมาย*

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

คณะ / วิทยาลัย ปัจจุบันมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
9. คณะศิลปศาสตร์
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์*
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย*
12. คณะพยาบาลศาสตร์**

หมายเหตุ : * เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายใน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้

สถาบัน / สำนัก

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทดลอง และฝึกอบรม 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สำนักสหกิจศึกษา*
5. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา*
6. สำนักบัณฑิตศึกษา*

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



หมายเหตุ : - * เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

- ** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

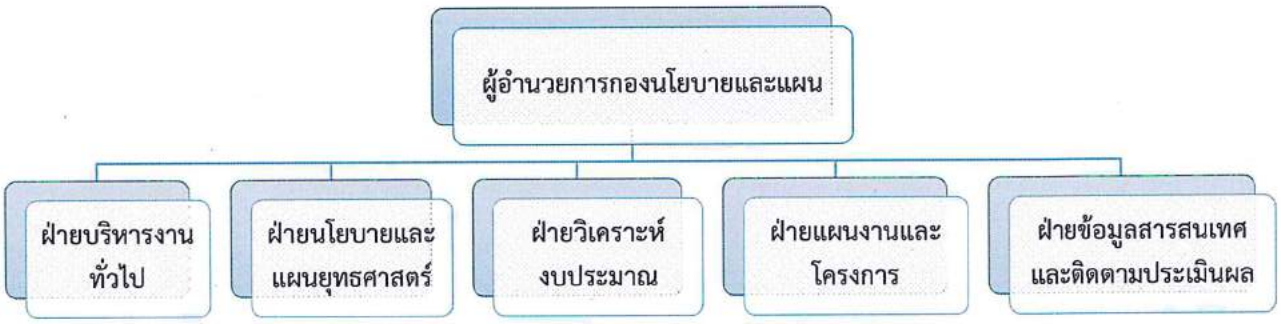
- *** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายใน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้

- โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี และอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการกำหนดและจัดทำแผนบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยวิเคราะห์และประสานการวางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรองและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองนโยบายและแผน



3.2 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.2.1 ประวัติของกองนโยบายและแผน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 9 บัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบันวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้จัดตั้งกองนโยบายและแผนโดยให้ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดีในระยะเริ่มแรกเมื่อ 3 ตุลาคม 2548 เรียกว่า กองแผนงาน ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองนโยบายและแผน เมื่อ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2550 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 26 ตุลาคม 2550)

3.2.2 วิสัยทัศน์กองนโยบายและแผน

" กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ"

3.2.3 พันธกิจกองนโยบายและแผน

1. พัฒนาจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ และการรายงานผลการดำเนินงาน
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

3.2.4 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีด้านแผนงาน สำหรับภารกิจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผนดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณงานบุคลากร งานพัสดุ งานบัญชีการเงิน งานประกันคุณภาพงานเลขาผู้อำนวยการกอง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน โครงการ และจัดทำคำเสนอของงบประมาณของกองนโยบายและแผน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ดูแลรักษา แจ้งซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
4. เตรียมการและประสานงานในการจัดการประชุมกำหนดวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานของงานใดงานหนึ่งโดยตรง ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

1. ประมาณการและคาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาและข้อเสนอแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บททางการศึกษา แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น จัดทำและประสานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนนักศึกษาระยะ 5 ปี วิเคราะห์คาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

4. ติดตามประเมินผล แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผลกระทบทางนโยบาย
5. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล PART ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. ดำเนินการในระบบ ERP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

1. จัดทำร่างนโยบายงบประมาณ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำคำเสนองบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำและทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตลอดจนความเชื่อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี
3. ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณประจำปี จัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รวมทั้งจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 5–20 ปี
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
6. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
7. จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
8. ประสานการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ประสานงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ดำเนินการในระบบบัญชีสามมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
11. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีหน่วยงานขอใช้งบประมาณส่วนกลาง หรือหน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
12. จัดทำฐานข้อมูลงบลงทุนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
13. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล PART ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

14. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/งาน/โครงการ และกำหนดเป้าหมายของแผนงานและโครงการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำหรือประสานงานโครงการ/กิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัด
4. ติดตามเร่งรัดและประมวลผลการดำเนินงาน/โครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการในงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ สรุปปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
5. ติดตามประเมินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่สำคัญอื่นๆ
6. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานผล PART ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
7. ดำเนินการในระบบ ERP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานโครงการ
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาบุคลากร จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการติดสินใจของผู้บริหาร
2. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน การบริหารและการทำงบประมาณ
3. จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกองนโยบายและแผนแก่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. จัดทำรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ สรุปปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
6. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงานประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
7. รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (PART) เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของระบบ งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

8. ดูแลการใช้งานของระบบ ERP ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน และดำเนินการในระบบบัญชีสามมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานติดตามประเมินผล
9. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ด้านงบประมาณ ด้านนักศึกษา ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
10. จัดทำรายงานความคุ้มค่าตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11. การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
12. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.2.5 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

1. จัดทำนโยบายและแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
2. ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรร
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์ กรณีหน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงหรือโอนงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ระหว่างหมวดรายจ่าย
4. การขอใช้งบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินเหลือจ่าย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2.6 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปฏิบัติ (นางสุกัญญา เห็มภูมิ)

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปฏิบัติด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามภาระงานของฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณกองนโยบายและแผน ดังนี้

1. รับนโยบายและแนวทางในการขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับกำหนดเป้าหมายผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วัดในปีงบประมาณถัดไป
2. จัดทำและวิเคราะห์กรอบงบประมาณเบื้องต้นจำแนกตามภารกิจ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
3. จัดทำคำเสนอขอแผนงานบุคลากรภาครัฐ และปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ
4. พิจารณาและวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณและการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล
5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ

6. ปรับปรุงรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีจัดส่งให้สำนักงบประมาณ
7. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร
8. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ
9. จัดงบประมาณตามระบบบัญชีสามมิติ
10. ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำคำของบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
11. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
12. ขออนุมัติใช้เงินงบกลางของประเทศในกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากสำนักงบประมาณ
13. พิจารณา กลั่นกรองหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่กองนโยบายและแผนเกี่ยวข้องเช่นการขออนุมัติใช้เงินระหว่างปี การขออนุมัติโครงการ การตรวจสอบรายการการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการเป็นต้น
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทบทวนตัวชี้วัด จัดทำและวิเคราะห์กรอบงบประมาณเบื้องต้นจำแนกตามภารกิจ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ พิจารณาคำของบประมาณและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล การขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่าย การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและดำเนินการโอนเงินในระบบ ERP พิจารณากลั่นกรองหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3.4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นจะต้องจัดทำคำเสนอของบประมาณตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนดและต้องจัดทำคำของบประมาณระดับโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อการศึกษาตามแผนบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีวิธีการปฏิบัติงานตามลำดับ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากนายกรัฐมนตรี

2. กองนโยบายและแผน ศึกษาหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ของหน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. กองนโยบายและแผน จัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทราบ

4. หน่วยงานจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการ และส่งมาให้กองนโยบายและแผน

5. โครงการ กิจกรรม ที่หน่วยงานเสนอขอต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. กองนโยบายและแผน รวบรวมคำเสนอขอและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนบูรณาการ และปรับปรุงข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม

7. กองนโยบายและแผน จัดส่งคำเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่งคณะกรรมการฯ

8. กองนโยบายและแผน บันทึกข้อมูลคำเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการในระบบ E-Budgeting ของสำนักงบประมาณ

9. คณะกรรมการของหน่วยงานเจ้าภาพ พิจารณาคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

10. ประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และส่งให้สำนักงบประมาณ

11. สำนักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปภาพรวมนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

12. สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยรับทราบและดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

13. กองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภา

14. อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา

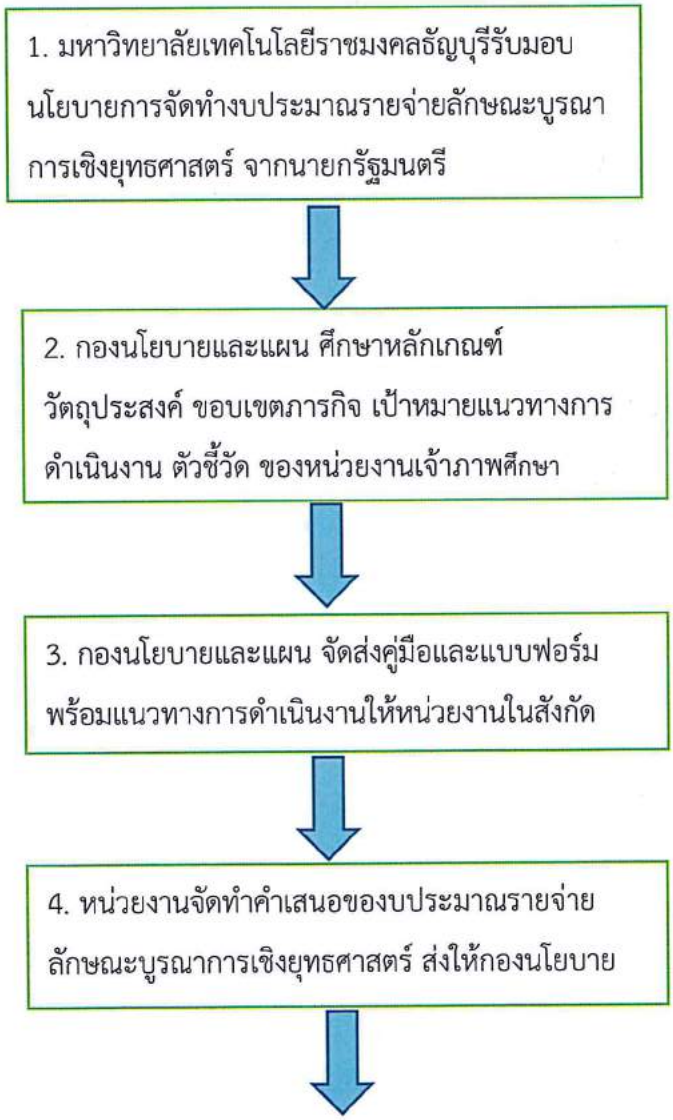
15. สภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภาอนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

16. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

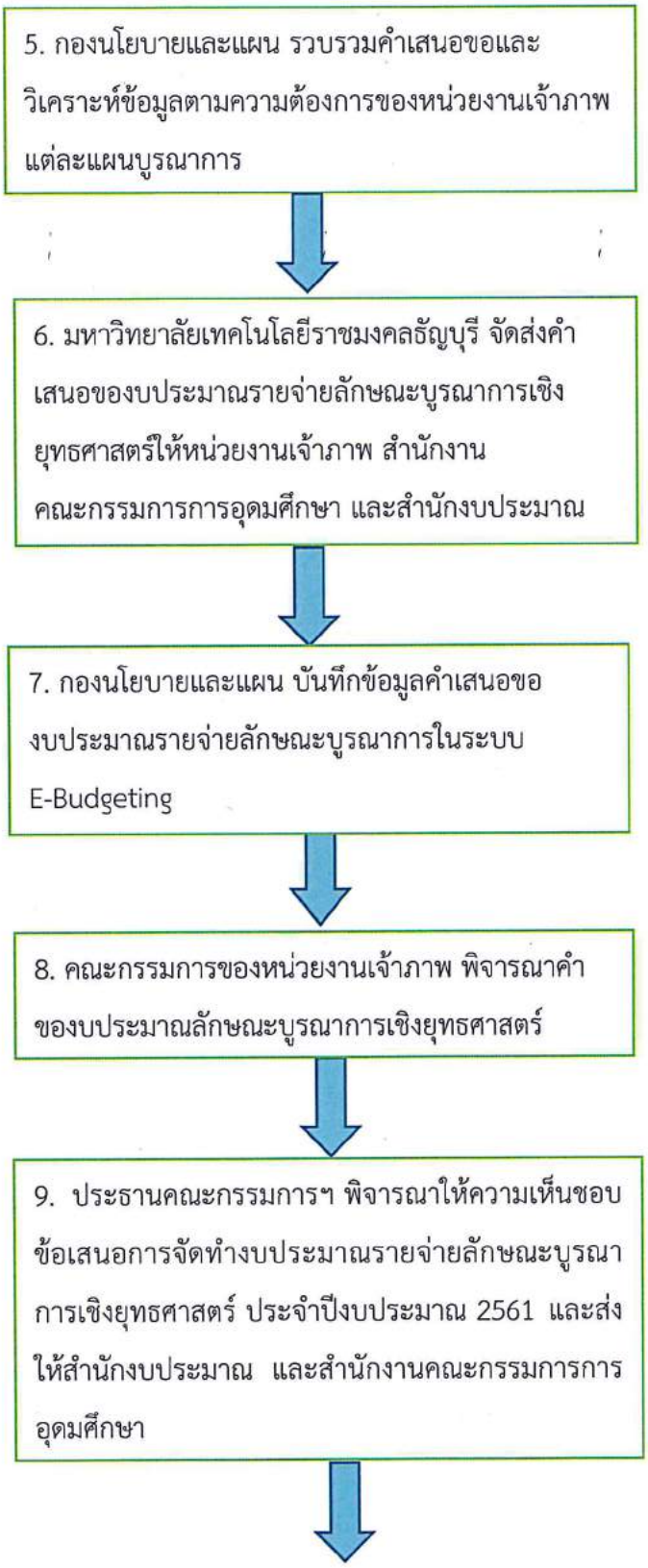
17. สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรและงวดงานให้ส่วนราชการและหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

18. กองนโยบายและแผนจัดทำบันทึกข้อความและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติและแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทราบ

กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561



กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ต่อ)



กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ต่อ)

10. สำนักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปภาพรวมนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ



11. สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยรับทราบและดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ



12. กองนโยบายและแผน จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภา



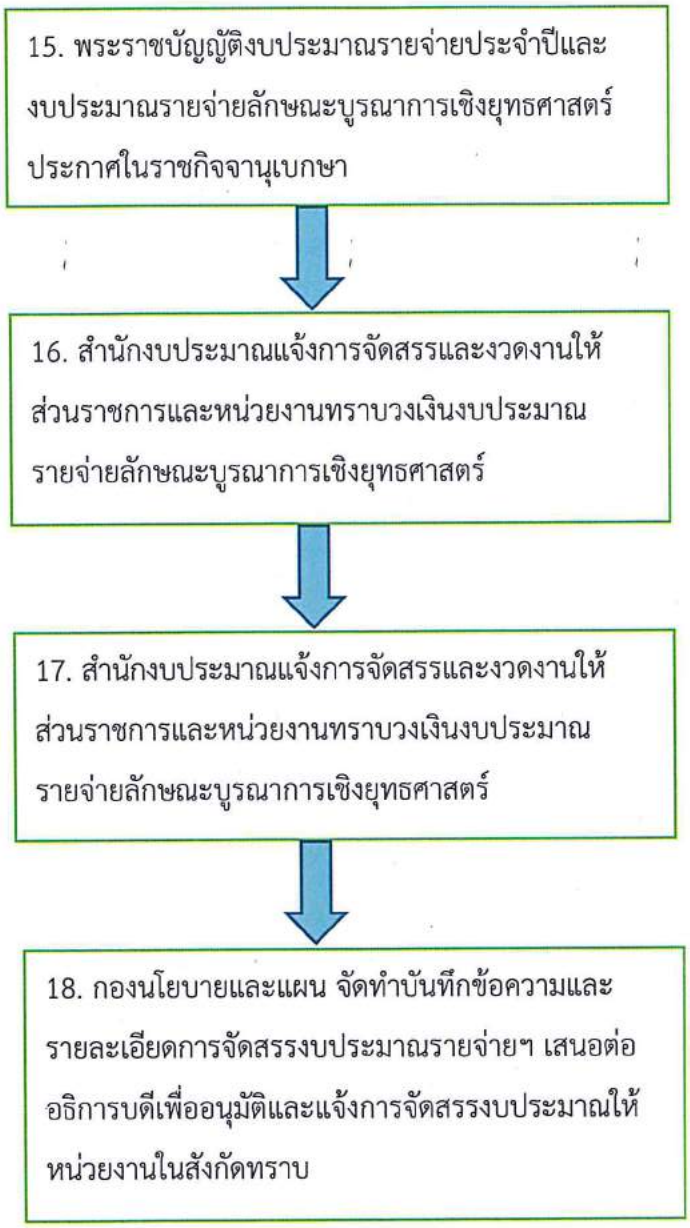
13. อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา



14. สภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภาอนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ



กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 (ต่อ)



3.5 แนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องให้สอดคล้องกับ

1. แนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
3. กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564)
5. นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งน้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
6. คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
7. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
8. มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

3.6 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน

3.6.1 รูปแบบการจัดทำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีรูปแบบดังนี้

1) ต้องมีการจัดทำแผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามหลักการขอการบูรณาการอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ มาร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการบริหารงานแบบบูรณาการ จะต้องเปลี่ยนการทำงานจากแนวดิ่งมาเป็นการบริหารงานในแนวนอนรวมทั้งนำยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นตัวตั้ง และรูปแบบของการบริหารต้องใช้หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มิใช่การบริหารงานประจำ โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนรับผิดชอบเป้าหมายตามตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)

2) แผนบูรณาการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน กว้างขวางและครอบคลุมหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ควรแบ่งโครงการย่อยในระดับยุทธศาสตร์ (Agenda) โดยทุกโครงการย่อยต้องมีเจ้าภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดกิจกรรม ที่ยึดโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวม มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ หากแผนระดับปฏิบัติการมีหลายกระทรวงให้ร่วมมือกันดำเนินงานแทนที่จะต่างคนต่างทำ โดยมีเจ้าภาพย่อยร่วมกันกำหนดว่าหน่วยงานไหนควรทำอะไร อย่างใด เมื่อใด และมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) แผนงานบูรณาการทุกแผนงานที่มีฝ่ายบริหารกำกับการดำเนินงานจะต้องมีเอกภาพในการพิจารณาสั่งการ (Unity of Command) และกำหนดให้มีศูนย์กลางในการประสานงานและสั่งการ (War Room) โดยมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานร่วมกันว่าโครงการใดควรดำเนินการก่อนหลัง

เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกันทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยคำนึกถึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เจ้าภาพหลักจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับฝ่ายบริหารที่กำกับดูแลหน่วยงานกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ ตลอดจนกำกับการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความสำเร็จของแผนงาน โดยกำหนดห้วงระยะเวลาการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อนต้องศึกษาข้อมูลสรุปสาระสำคัญภาพรวมของแผนงานบูรณาการพร้อมแผนภาพ แสดงความเชื่อมโยง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและงบประมาณ

3.6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำคำของบประมาณ

1. ในการจัดทำคำของบประมาณ ต้องศึกษาและใช้แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต /โครงการ กิจกรรมใหม่ และการเร่งรัด ชะลอ ยกเลิก หรือลดเป้าหมายการดำเนินงานผลผลิต /โครงการ กิจกรรมเดิม ดังนี้
2. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550)
3. คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ : ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550)

3.6.3 การจัดเตรียมข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณ

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานควรตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หน่วยงานร่วมกับหน่วยงานย่อยในสังกัด รับทราบแนวนโยบายการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดทำคำของบประมาณของกระทรวง นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัฒนา แผนแม่บทที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในแนวทางเดียวกัน

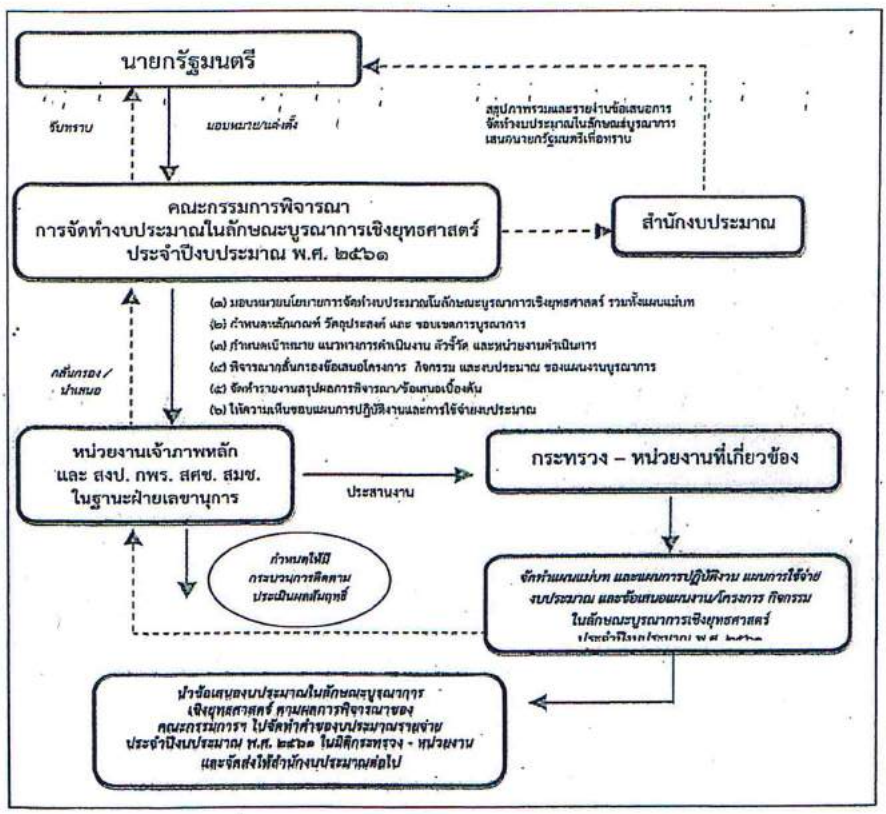
2. ในการจัดทำคำของงบประมาณหน่วยงานควรแจ้งให้หน่วยงานย่อยในสังกัดทราบ ดังนี้

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

2) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หน่วยงาน หรือวิธีดำเนินงานสำคัญๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานย่อยในสังกัดดำเนินการ

3) โครงสร้างผลผลิต/โครงการ (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) วัตถุประสงค์และกิจกรรม (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) ที่หน่วยงานจะดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนภาพกระบวนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน

4.1 กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กระบวนการ/กิจกรรมในการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

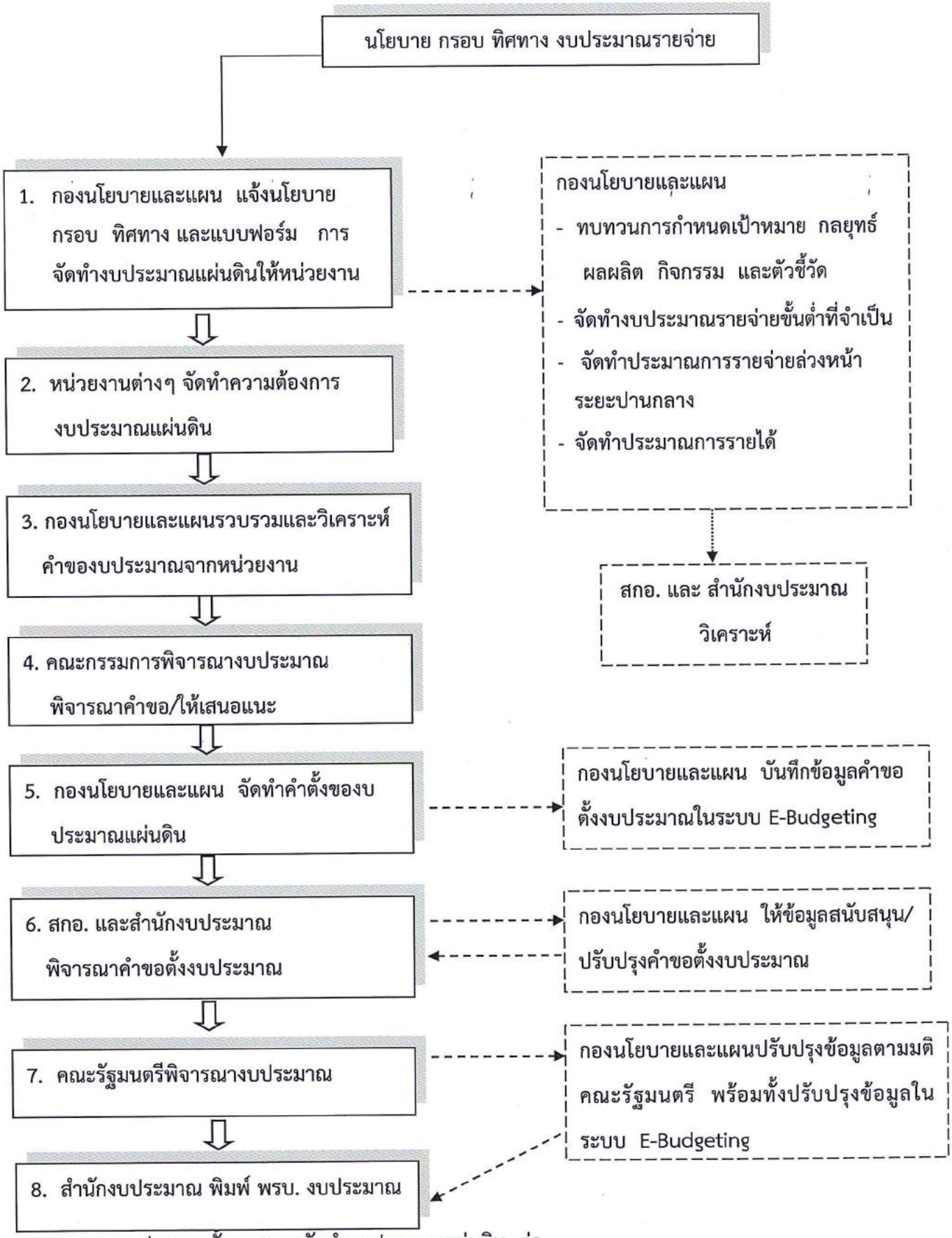
กระบวนการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	วัน เดือน ปี
1.รับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากนายกรัฐมนตรี	สิงหาคม 2560
	1.2 กองนโยบายและแผน ศึกษาหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ของหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สิงหาคม 2560
2. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	2.1 กองนโยบายและแผน จัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คู่มือและแบบฟอร์มให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทราบ	สิงหาคม 2560
	2.2 หน่วยงานจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	กันยายน 2560
	2.3 โครงการ กิจกรรม ที่หน่วยงานเสนอขอต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กันยายน 2560
	2.4 กองนโยบายและแผน รวบรวมคำเสนอขอและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนบูรณาการและปรับปรุงข้อมูลตามที่หน่วยงานเจ้าภาพประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม	ตุลาคม 2560

กระบวนการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	วัน เดือน ปี
3. การพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	3.1 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปภาพรวมนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ	พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560
	3.2 สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยรับทราบและกองนโยบายและแผนดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิตินโยบายสำคัญของรัฐบาลและมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ	มกราคม 2561
	3.3 กองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภา	พฤษภาคม 2561
	3.4 อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา	สิงหาคม 2561
	3.5 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	กันยายน 2561
	3.6 สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรและงวดงานให้ส่วนราชการและหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	กันยายน 2561
	3.7 กองนโยบายและแผน จัดทำบันทึกข้อความและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติและแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทราบ	กันยายน 2561

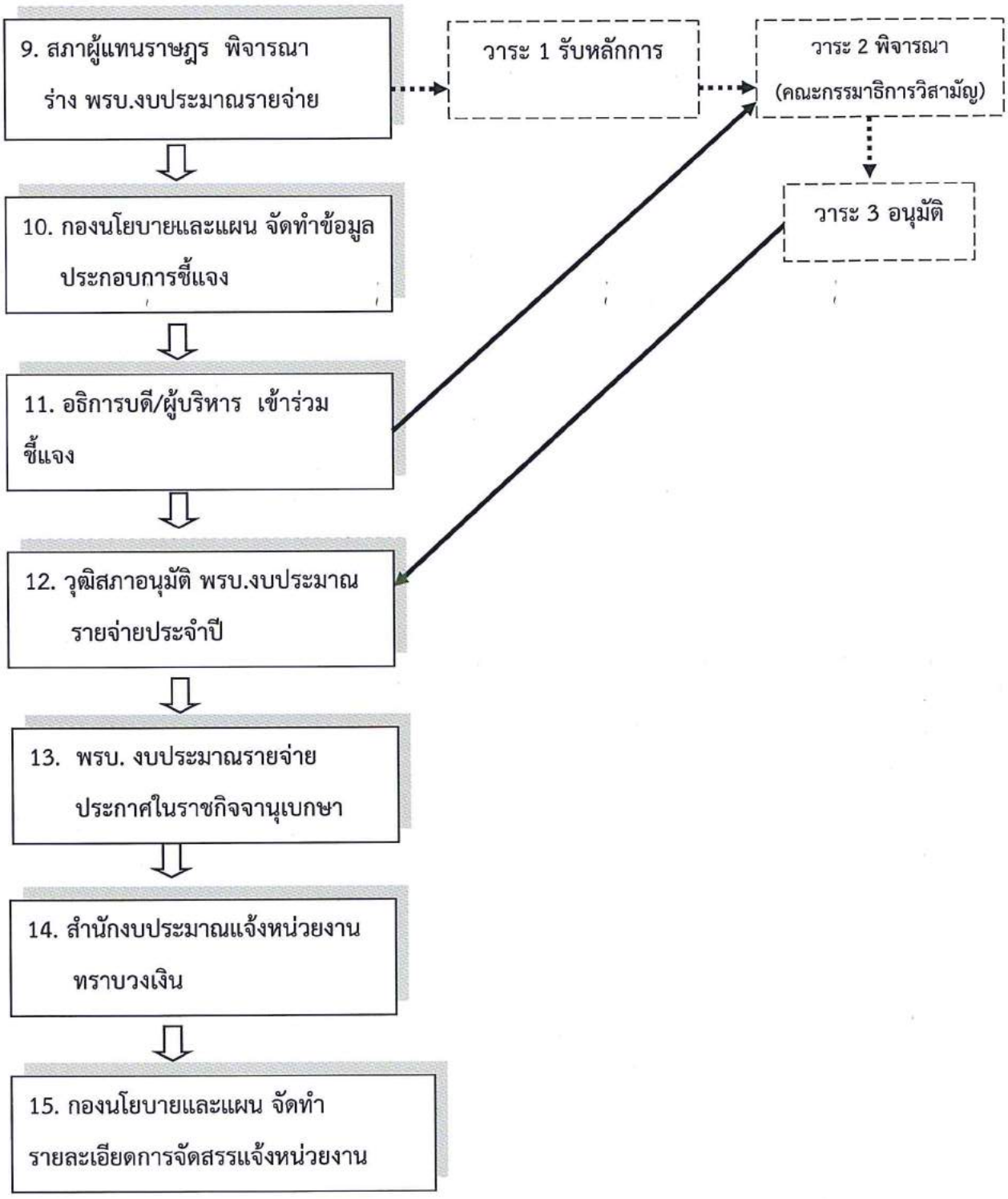
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม คำนึงถึงหลักประหยัด ความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบุรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) โดยกำหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องสำคัญที่สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กองนโยบายและแผนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านงบประมาณให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

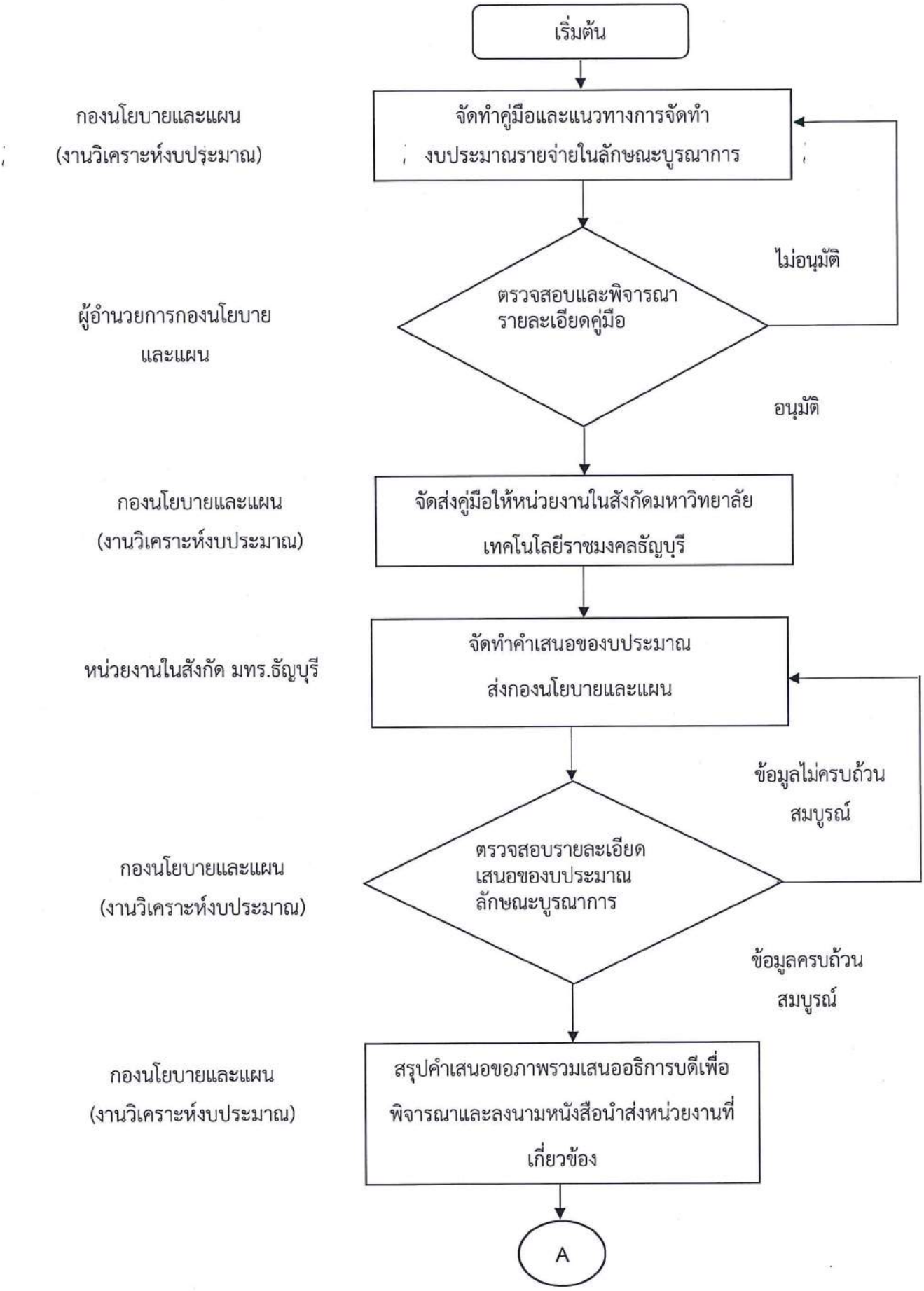
แผนภาพประกอบขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน



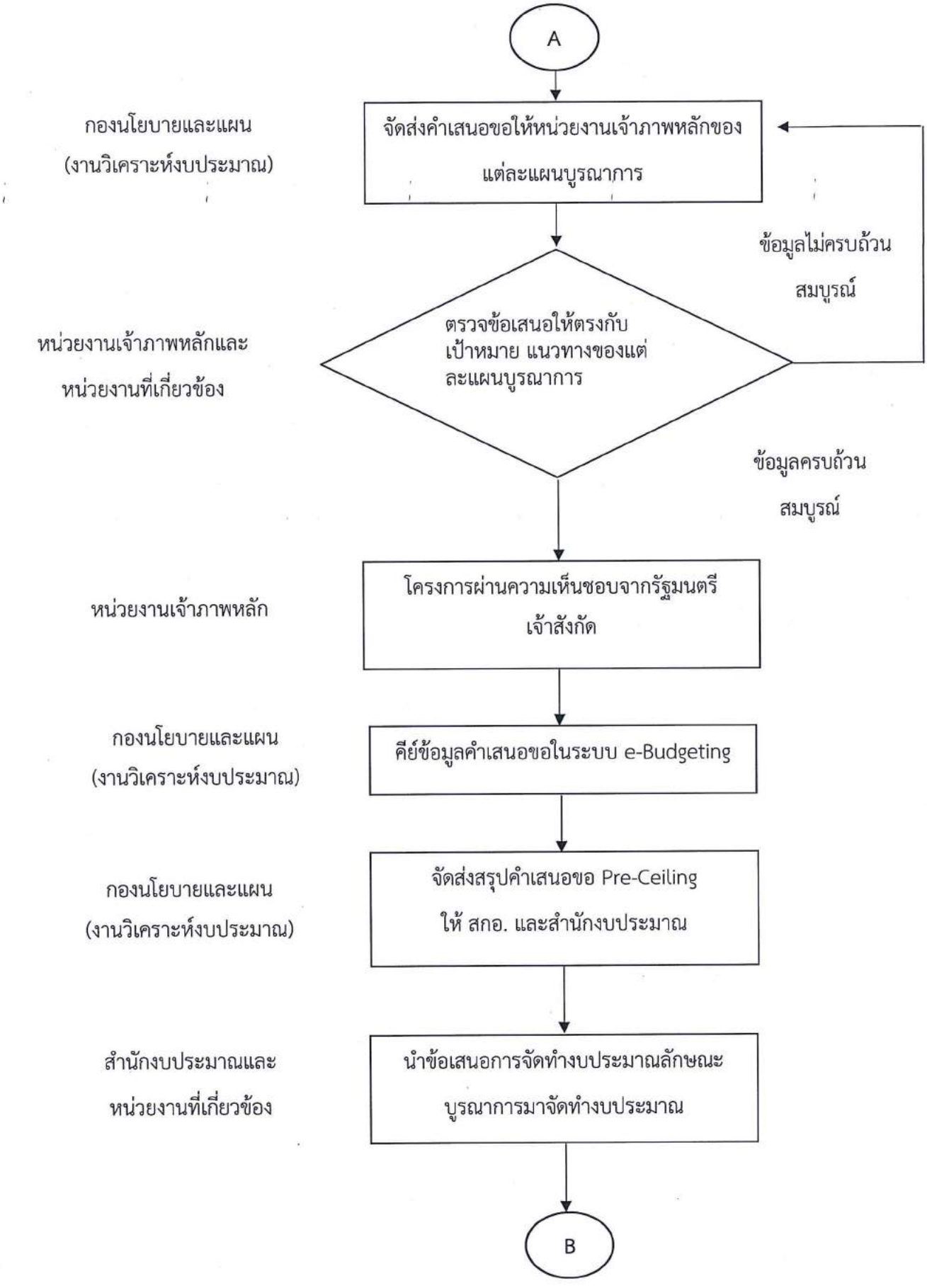
แผนภาพประกอบขั้นตอนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ต่อ


9. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย
วาระ 1 รับหลักการ
วาระ 2 พิจารณา (คณะกรรมาธิการวิสามัญ)
วาระ 3 อนุมัติ
10. กองนโยบายและแผน จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจง
11. อธิการบดี/ผู้บริหาร เข้าร่วมชี้แจง
12. วุฒิสภาอนุมัติ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
13. พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
14. สำนักงบประมาณแจ้งหน่วยงานทราบวงเงิน
15. กองนโยบายและแผน จัดทำรายละเอียดการจัดสรรแจ้งหน่วยงาน

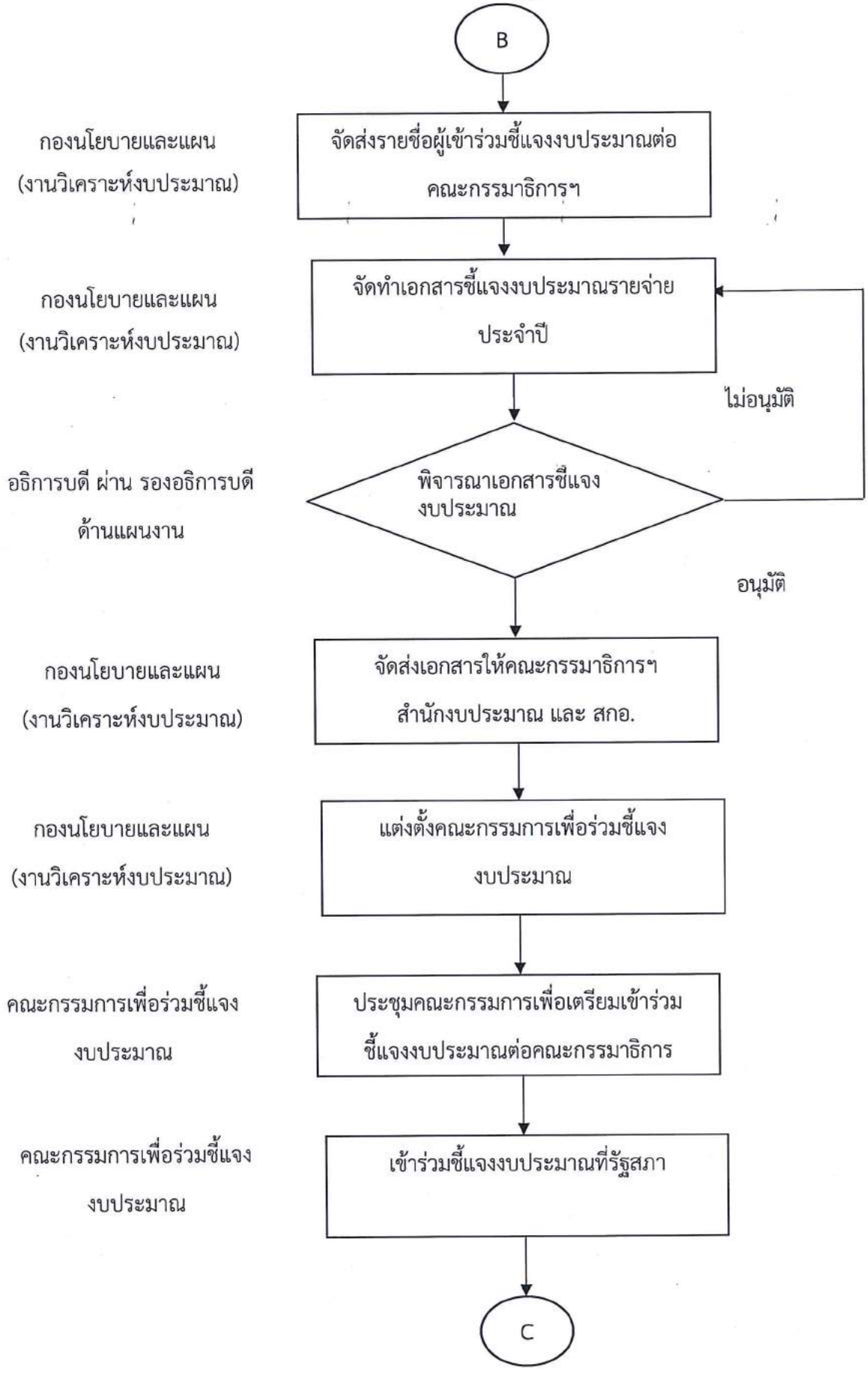
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีขั้นตอนดังนี้



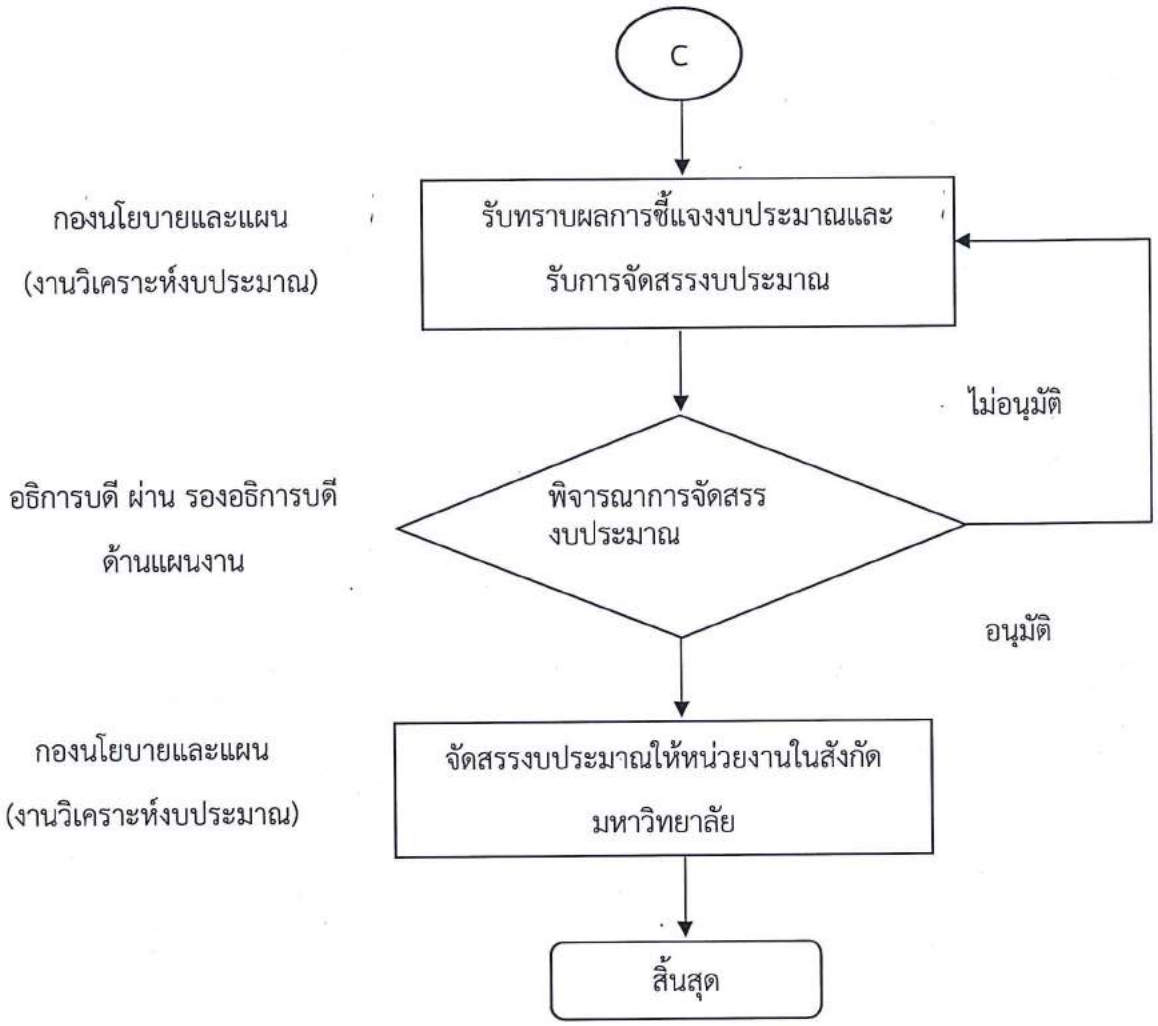
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)



ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)



ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)



ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
1	จัดทำคู่มือและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	1.ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณจัดทำนโยบายและแนวทาง วัตถุประสงค์และแบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2. จัดทำบันทึกข้อความ เสนอ ผอ.กนผ. พิจารณาลงนาม และกำหนดเวลานำส่ง ให้หน่วยงานภายในสังกัดมทร.ธัญบุรีจัดส่งคำเสนอของบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาคผนวก ก)	1.ความเชื่อมโยงแนวทางแผนงานบูรณาการของแต่ละเจ้าภาพบูรณาการ (ผังต้นไม้) 2. วัตถุประสงค์แผนงาน 3.การเขียนหนังสือราชการภายใน
2	ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดคู่มือ	1. ผอ.กนผ. ตรวจสอบและพิจารณานโยบาย แนวทาง วัตถุประสงค์ และแบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2. ผอ.กนผ.ลงนามหนังสือบันทึกข้อความนำส่งคู่มือการจัดทำงบประมาณฯ	กองนโยบายและแผน (ผู้อำนวยการ)	- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาคผนวก ก)	การเขียนหนังสือราชการภายใน

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
3	จัดส่งคู่มือให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1. ออกเลขหนังสือนำส่งที่ ผอ. กนผ.พิจารณาลงนามและจัดส่งหนังสือในระบบ e-office 2. นำเอกสารคู่มือขึ้นเว็บไซต์กองนโยบายและแผน (www.pld.rmutt.ac.th) เพื่อให้หน่วยงาน Download คู่มือและแบบฟอร์ม	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ)	- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาคผนวก ก)	การเขียนหนังสือราชการภายใน
4	จัดทำคำเสนอของบประมาณส่งกองนโยบายและแผน	1. หน่วยงานจัดทำคำเสนอของบประมาณตามแบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 2. จัดส่งคำเสนอขอให้กองนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	- คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาคผนวก ก)	แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
5	ตรวจสอบรายละเอียดคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการ	1. ข้อมูลของโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ/ทั้งต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 2. โครงการมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ข)	คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
		3. โครงการมีความเหมาะสม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน 4. มีวิธีการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ 5. ค่าใช้จ่ายมีการแตกตัวคูณทุกรายการ			
6	สรุปคำเสนอขอภาพรวมเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและลงนามหนังสือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดทำสรุปภาพรวมคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการ ของ มทร.ธัญบุรี 2. จัดทำบันทึกข้อความเพื่อนำเสนอ อมทร.ธ ผ่าน รอง อมทร.ด้านแผนงาน ผ่าน ผอ.กนผ. เพื่อพิจารณา	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	- ตัวอย่างแบบสรุปภาพรวมการเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการ (ภาคผนวก ค)	หนังสือราชการภายในและภายนอก
7	จัดส่งคำเสนอขอให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักของแต่ละแผนบูรณาการ	1. ออกเลขหนังสือนำส่ง 2. จัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารทางไปรษณีย์และจัดส่งข้อมูลทาง E-mail ให้หน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนบูรณาการ (ถ้าเร่งด่วนฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณนำส่งเอกสารด้วยตนเอง)	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ข)	

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
8	ตรวจข้อเสนอให้ตรงกับเป้าหมายแนวทางของแต่ละแผนบูรณาการ	-	หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ข)	
9	โครงการผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	-	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	-	-
10	คีย์ข้อมูลคำเสนอขอในระบบ e-Budgeting	คีย์ข้อมูลคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการ ในระบบ e-Budgeting	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	-	วงเงินคำเสนอของบประมาณ (Pre-Ceiling)
11	จัดส่งสรุปคำเสนอขอ Pre-Ceiling ให้ สกอ. และสำนักงบประมาณ	สรุปคำเสนอขอ Pre-Ceiling แยกวงเงิน รายการ ตามแผนงานที่กำหนด	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	แบบคำเสนอของบประมาณ (แบบฟอร์มม.ส.) ตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณและ สกอ. (ภาคผนวก ง)	ภาพรวมคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี
12	นำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการมาจัดทำงบประมาณ	นำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำ พรบ. งบประมาณ	สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
13	จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ	จัดส่งรายชื่อผู้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย อธิการบดี รอง อมทร.ด้านแผนงาน รอง อมทร.ด้านวิชาการ รอง อมทร.ด้านกายภาพ รอง อมทร.ด้านพัฒนานักศึกษา	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ (ภาคผนวก จ)	การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก
14	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาคผนวก ฉ)	ภาพรวมคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี
15	พิจารณาเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	พิจารณาเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาคผนวก ฉ)	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
16	จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการธิการฯ สำนักงบประมาณ และ สกอ.	1. ออกเลขหนังสือนำส่ง 2. จัดส่งเอกสารที่รัฐสภา สำนักงบประมาณ และ สกอ.	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาคผนวก ฉ)	1.การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
					2. เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่าย
17	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณางบประมาณรายจ่าย 2.จัดทำบันทึกข้อความเพื่อนำเสนอ อมทร.ธัญบุรี ผ่าน รอง อมทร. ด้านแผนงาน ผ่าน ผอ.กนผ. เพื่อพิจารณา 3. ดำเนินการจัดส่งคำสั่งให้คณะกรรมการ	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการมอบหมายหน้าที่ (ภาคผนวก ช)	การเขียนหนังสือราชการภายใน

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
18	ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ	ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ	คณะกรรมการเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณ	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาคผนวก ฉ)	เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
19	เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณที่รัฐสภา	ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการฯ แต่ละแผนบูรณาการ	คณะกรรมการเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณ	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภาคผนวก ฉ)	เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
20	รับทราบผลการชี้แจงงบประมาณและรับการจัดสรรงบประมาณ	สำนักงบประมาณแจ้งผลการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบ	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	วงเงิน พรบ. และเอกสารการปรับลดงบประมาณ (ถ้ามี)	พรบ.
21	พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ	จัดทำบันทึกข้อความเพื่อนำเสนอ อมทร.ธัญบุรี ผ่าน รอง อมทร. ด้านแผนงาน ผ่าน ผอ.กนผ. เพื่อพิจารณา	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	สรุปวงเงินหลังปรับลดงบประมาณ	หนังสือราชการภายใน

ที่	กระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม	เอกสารอ้างอิง
22	จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย	จัดสรรงบประมาณตามวงเงินและรายการให้หน่วยงานทราบ	กองนโยบายและแผน (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ)	เอกสารจัดสรรงบประมาณ (ภาคผนวก ซ)	1. เอกสารจัดสรรงบประมาณโดยแยกเป็นหน่วยงาน 2. การเขียนหนังสือราชการภายใน

4.3 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

4.3.1 จรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและยังต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตนเป็นสมาชิกหรือสังกัดและตามประกาศอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นภายหลังโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง

(1) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

(2) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

(3) พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(4) พึงละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(5) ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

2) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

(1) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ

(2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรอบคอบรวดเร็วขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

(3) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

(4) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน

(2) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญกำลังใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนบริหารด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

(3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(4) พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี

4) จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม

(1) พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน

(2) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป

(3) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

(4) พึงรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระทำการใดอันที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย

4.3.2 คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานคือหลักการครองตนหลักการครองงานหลักการครองคนหลักธรรมาภิบาล

4.3.2.1 หลักการครองตน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีคือเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2) ผู้มีกัลยาณมิตรธรรมคือผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประการคือ

(1) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย)

(2) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ)

(3) เป็นผู้น่านับถือน่าเจริญใจ (ภาวนีโย)

(4) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)

(5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกินวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือข้อปรึกษาหารือขอให้คำแนะนำต่างๆได้ (วจนักขโม)

(6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญจะกะถังกัตตา)

(7) ไม่ชักนำในอฐานะ (โนจัฏฐาเนนิโยชะเย)

4.3.2.2 หลักการครองงาน ประกอบด้วยหลักธรรมคืออิทธิบาทธรรมได้แก่

1) ฉันทะความรักงาน

2) วิริยะความเพียร

3) จิตตะความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน

4) วิมังสาความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง

อิทธิบาทธรรมข้อ "วิมังสา" คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออื่นๆได้แก่

ก) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

ข) มีความคิดพัฒนา (Development)

ค) เป็นผู้มีสำนึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง

4.3.2.3 หลักการครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

1) รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

2) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดีด้วยคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ

4.3.2.4 ธรรมาภิบาล หรือ good governance ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ สำหรับรัฐบาลไทยได้วางหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักสำนึกรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า

หลักนิติธรรม หมายถึงการตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไปตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต

หลักความโปร่งใส หมายถึงสุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการบริหารการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็น การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ

หลักสำนึกรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากประสบการณ์ในจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดทำพบว่าปัญหาอุปสรรคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ มีดังต่อไปนี้

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกกระทรวง ทบวง กรม จึงทำให้ทุกหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

2. หน่วยงานเจ้าภาพหลักยังไม่มีผังความเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน และเป็นมาตรฐานสากล

3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติพื้นที่ (Area) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งการเสนอขอโครงการที่หน่วยงานเสนอขอมาเป็นการจัดทำโครงการภายในของหน่วยงาน อาจทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าภาพ

4. กระบวนการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน

4.1 ด้านข้อมูล

1) หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสนอขอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการเสนอของบประมาณในลักษณะของงบลงทุน จึงทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาโครงการจากหน่วยงานเจ้าภาพ

2) ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัดไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดโครงการต่างๆ ไม่แตกตัวคูณของงบประมาณจึงต้องมีการส่งข้อมูลกลับไปที่หน่วยงาน ทำให้กองนโยบายและแผนเสียเวลาในการจัดทำข้อมูล

3) หน่วยงานในสังกัดส่งข้อมูลไม่ตรงกำหนดเวลาที่กำหนดทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าไม่สามารถจัดทำภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ทันตามกำหนดเวลา

4) ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาคำของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันยังขาดข้อมูลในส่วนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลของการดำเนินงานโครงการต่างๆ ว่าได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง

5) หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณมักจะต้องการข้อมูลด่วนอยู่เสมอและเป็นการประสานงานทางโทรศัพท์หรือจัดส่งแบบฟอร์มมาทาง E-Mail หรือทาง Line เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้จัดทำหนังสือราชการมาถึงมหาวิทยาลัยทำให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำข้อมูลสนับสนุนโดยการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการค่อนข้างมาก ไม่ใช่แค่การจัดทำเล่มเอกสารคำของบประมาณของมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น

4.2 **ด้านบุคลากร** บุคลากรในระดับปฏิบัติการยังขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และไม่สามารถตอบข้อซักถามที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอบถามมาได้ดีเท่าที่ควร

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา

จากการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจะพบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ต้องหา แนวทางแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ดังนี้

1) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด

2) ควรพัฒนาระบบการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งผลของตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้มีข้อมูลในเชิงสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ทันสถานการณ์

3) กระบวนการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน

3.1 ด้านข้อมูล

1) สร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำคำของบประมาณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคำเสนอของบประมาณของคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยรายการใดที่ไม่มีความพร้อมขาดรายละเอียดคำชี้แจงจะต้องถูกลดความสำคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลง

2) เนื่องจากการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณหรือข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยปกติจะเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่อนข้างน้อยบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงเพียงแค่รูปแบบของตารางแต่เนื้อหาที่จะต้องจัดทำไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณควรดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ทันเวลาที่จะต้องจัดส่งข้อมูล ไม่จำเป็นจะต้องรอแบบฟอร์มจากหน่วยงานภายนอกมาก่อนแล้วค่อยดำเนินการจัดทำ

3) ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถนำงบประมาณมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเวลา

4) ผู้ปฏิบัติงานงบประมาณควรจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าในขั้นตอนต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารทราบเป็นระยะเพื่อประโยชน์ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เนื่องจากผู้บริหารจะทราบข้อมูลทั้งหมดที่มีการขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งไปให้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

3.2 ด้านบุคลากร

1) ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดโครงการสัมมนาระหว่างกองนโยบายและแผนกับผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ลดปัญหาความผิดพลาดในการจัดทำเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้น้อยลง

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเรื่องใหม่ของทุกส่วนราชการ ควรจัดให้มีการประชุม/อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2) ศึกษาและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแผนความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการ (ผังต้นไม้) และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถูกต้องตามแนวทางของหน่วยงานเจ้าภาพ

3) มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

5) สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรงานงบประมาณให้รู้ถึงบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยอาจใช้กระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาใช้พัฒนางานและต้องสามารถทำงานในเชิงรุกได้มากขึ้น

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

สำนักงบประมาณ เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงบประมาณ เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

_____ คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี.

คณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.(2557).คู่มือจรรยาบรรณ. ฝ่ายวินัยและนิติการกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.จังหวัดนครนายก.[ม.ป.ป.]. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.(2556).แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

_____ (2558).แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2/ต.ค.2558.

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550)

คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ : ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ภาคผนวก

ลำดับที่	รายการ	ภาคผนวก
1	คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ภาคผนวก ก
2	แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ	ภาคผนวก ข
3	ตัวอย่างแบบสรุปภาพรวมการเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ภาคผนวก ค
4	แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ (แบบ ม.ส.) ตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ภาคผนวก ง
5	แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ	ภาคผนวก จ
6	เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ภาคผนวก ฉ
7	ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการมอบหมายหน้าที่	ภาคผนวก ช
8	ตัวอย่างเอกสารจัดสรรงบประมาณ	ภาคผนวก ซ

สารบัญ

หน้า

- นโยบายการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
- คำอธิบายและวิธีการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
- แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
- ภาคผนวก
  - ผังต้นไม้ของแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

นโยบายการจัดทำงบประมาณ

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานบูรณาการของหน่วยงานเจ้าภาพและสำนักงบประมาณ

แนวทางการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1. ให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

2. กำกับ ดูแลปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการในทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างกระทรวง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และมีความคุ้มค่า

4. ให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิตินโยบาย มิติหน่วยงาน และมิติพื้นที่

5. ให้คณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์

ความหมายของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

คือ “งบประมาณที่จัดสรรให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวง และส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานของหน่วยงานระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมี การบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยงานทำ”

หลักการและเหตุผลของการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1. เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน
2. มติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ
   - กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
   - นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
   - นโยบายสำคัญของรัฐบาล
3. ให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
4. มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จำนวน 24 แผนงานบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน
2. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์ประกอบระดับแผนงาน แบ่งเป็น

แผนงาบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ

แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้จัดทำงบประมาณในลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายความมั่นคงเป็นต้น

แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของรัฐ

แผนงานบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ
1. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
5. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการ

1. เป็นโครงการตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง และสามารถบูรณาการได้ทั้ง 3 มิติ (Area/Function/Agenda)
2. โครงการ กิจกรรมต้องตอบสนองต่อตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโดยตรง
3. กำหนดการบูรณาการในลักษณะการบริหารโครงการ (Project management) ระบุกิจกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ได้อย่างชัดเจน
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์
5. ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่แก้ไขปัญหา หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอก
6. มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด
7. ต้องมีกำหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

คำอธิบายและวิธีการจัดทำคำขอ งบประมาณลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์

2. คำอธิบายและวิธีการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการ

รายการ	คำอธิบายรายละเอียด
1. แผนงานบูรณาการ	ชื่อแผนงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 1. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 2. แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 3. แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 4. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 5. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 7. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล 9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2. แนวทางการดำเนินงาน	ระบุถึงวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้แผนบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนบูรณาการและตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ (ผังต้นไม้)
3. ตัวชี้วัดแนวทาง	หน่วยงานที่ใส่แนวทางการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วให้กลับไปดูที่ผังต้นไม้ของแผนงานบูรณาการโดยดูว่าเลือกแนวทางการดำเนินงานรายการไหนซึ่งตัวชี้วัดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

รายการ	คำอธิบายรายละเอียด
4. โครงการ	ชื่อโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ และต้องเป็นโครงการตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน
5. เหตุผลความจำเป็น	- ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดโครงการตามแผนงานบูรณาการ - ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ ถ้าไม่ทำโครงการนี้ผลเสียหายโดยตรงหรือในระยะยาวจะเป็นอย่างไร
6. วัตถุประสงค์โครงการ(Objectives)	วัตถุประสงค์โครงการต้องมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล บอกให้ทราบว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในโครงการนี้คืออะไรมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ปฏิบัติได้ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ และต้องกำหนดตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เพื่อให้บ่งบอกถึงความสำเร็จได้
7. เป้าหมายโครงการ (Outputs)	ต้องมีความชัดเจน สามารถแสดงผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)	ระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการให้ชัดเจน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ(Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)	ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)ระบุตัวชี้วัดที่สื่อถึงเป้าหมายโครงการสามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)ระบุถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
10. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)	ระบุกิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการให้ชัดเจนว่ากิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผลลัพธ์ให้ตรงกับแนวทางของแผนงานบูรณาการที่กำหนดโดยระบุลักษณะของกิจกรรม เป็นต้นทาง กลางกลาง และปลายทาง

รายการ	คำอธิบายรายละเอียด
11. ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
12. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	ระบุระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการที่แน่นอน
13. งบประมาณ	ผลรวมของงบประมาณทั้งหมดโดยงบประมาณจะต้องมีการคำนวณแบบแตกตัวคูณของทุกงบรายจ่าย
14. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ	ควรระบุสถานที่/พื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน
15. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน
16. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)	เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ แสดงได้ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม หรือผลกระทบที่สืบเนื่องจากโครงการ
17. ผู้ประสานงาน	ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ตำแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์มือถือ/E-Mail

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

F-01 แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

กระทรวง : .....หน่วยงาน : .....

แนวทางการดำเนินงาน : .....

ตัวชี้วัดแนวทาง : .....

1.โครงการ.....

ลักษณะโครงการ ☐โครงการต่อเนื่อง ☐ โครงการใหม่

2.เหตุผลความจำเป็น

.....

.....

3.วัตถุประสงค์โครงการ(Objectives)

.....

.....

4.เป้าหมายโครงการ (Outputs)

.....

.....

5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

.....

.....

6.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

.....

.....

7.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการ ในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น	งบ เงินอุดหนุน
1)											
2)											
3)											
4)											
5)											
6)											
							รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

7.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)

(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม :ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : ต้นทาง

8.ตัวชี้วัดกิจกรรม

.....

.....

9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

.....

.....

10. งบประมาณ..... บาท

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน :	
• ค่าตอบแทน	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	
• ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
• ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	
งบลงทุน :	
ครุภัณฑ์	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน :	
- รายการ	
งบรายจ่ายอื่น :	
- รายการ	
รวมทั้งสิ้น	

11.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

.....

.....

12.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

.....

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

.....

.....

14.ผู้ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ตำแหน่ง	
หน่วยงาน	
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	
E-Mail	

ตัวอย่าง การจัดทำคำเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

กระทรวง : ศึกษาธิการหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนวทางการดำเนินงาน แนวทางที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัดแนวทาง 1 อันดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2 อันดับ จากปี 2561

1. **โครงการ** ความร่วมมือยกระดับทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานด้วยระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนสมรรถนะเพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ลักษณะโครงการ ☐โครงการต่อเนื่อง ☑ โครงการใหม่

2. **เหตุผลความจำเป็น**

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้ศึกษาต่อในรูปแบบของหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษามากยิ่งขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเรียนรู้ในลักษณะเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสองนโยบายข้างต้นประกอบกับภาคสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะพัฒนาและยกระดับกำลังแรงงานที่ทำงานอยู่ให้สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่นักศึกษาสำเร็จมาเพื่อก้าวไปสู่หัวหน้างาน ดังนั้น มทร. ธัญบุรี จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ทั้งสามข้อดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) เพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้โดยไม่จำกัดเวลาและไม่รบกวนเวลาทำงาน มทร. ธัญบุรี กำหนดแนวทางขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเครื่องมือ 3 ประการ คือ

1. การเทียบโอนประสบการณ์การทำงานการสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและการฝึกอบรมที่มีสมรรถนะตรงตามสมรรถนะในรายวิชาของหลักสูตร

2. สอบเทียบความรู้และสมรรถนะโดยการศึกษาด้วยตนเอง

3. ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาที่ไม่เน้นการปฏิบัติ

มทร. ธัญบุรี ได้ประสานงานและวางแผนขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตนี้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละอาชีพตรงตามสถานประกอบการต้องการหรือใช้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่มีอยู่แล้วและตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ

ในการนี้ มทร. ธัญบุรี จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบของการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตสำหรับส่งเสริมกำลังแรงงานในสถานประกอบการให้สามารถยกระดับและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าได้

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)

3.1 เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)สำหรับส่งเสริมกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

3.2 เพื่อพัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน การสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และการอบรมคุณวุฒิวิชาชีพที่ตรงตามหลักสูตร

3.3 เพื่อเปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ระบบ Credit Bank สำหรับพัฒนากำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

4.เป้าหมายโครงการ (Outputs)

4.1 ระบบต้นแบบของการจัดการศึกษา ลักษณะธนาคารหน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

4.2จัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 200 คน

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ(Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ(Outputs)

ระบบต้นแบบของการจัดการศึกษาลักษณะธนาคารหน่วยกิตและระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรลักษณะธนาคารหน่วยกิต มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินอุดหนุน
1) วางแผนการดำเนินโครงการ		✓			กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 200 คน	✓		754,600	4,745,400		
2) ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม											
3) จัดสัมมนาประชุมระดมสมองธนาคารหน่วยกิต											
4) พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ											
5) เปิดสอนหลักสูตรรองรับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต											
							รวมงบประมาณทั้งสิ้น	754,600	4,745,400		

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)

(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม :ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : กลางทาง	กิจกรรม : ปลายทาง
1. วางแผนการดำเนินโครงการ 2. ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 3. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 4. จัดสัมมนาประชุมระดมสมองธนาคารหน่วยกิต	1. ยกร่างระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ สำหรับระบบธนาคารหน่วยกิตที่รองรับการพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม 2. ยกร่างเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การอบรม และการสอบเทียบความรู้ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต	1. ขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ 2. พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ 3. เปิดสอนหลักสูตรรองรับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

8.ตัวชี้วัดกิจกรรม

8.1 คณะทำงานมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

8.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการอบรมและการสอบเทียบความรู้

8.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

9.1 ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ ระยะเวลา 5 วัน

9.2 พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ ระยะเวลา 3 วัน

10. งบประมาณ(ระบุรายการ และแตกตัวคูณตัวที่มาของงบประมาณ)

งบประมาณรวม 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10.1 งบดำเนินงาน

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ(บาท)
ค่าตอบแทน	**383,600**
ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย (1คน x 600 บาท x 7ชั่วโมง x 5 วัน)	21,000
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย (1 คน x 600 บาท x 7 ชั่วโมง x 3 วัน)	12,600
- ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	350,000
ค่าใช้สอย	**221,000**
ประชุมสัมมนาระดมสมองเพื่อยกร่างระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์	**96,000**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25คน x 50บาท x 2มื้อ x 5วัน)	12,500
- ค่าอาหารกลางวัน (25คนx 300บาทx 5วัน)	37,500
- ค่าอาหารเย็น (25คนx 400บาทx 4วัน)	40,000
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม (20ชุด ×300บาท)	6,000
พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเข้าใจระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์ฯ	**125,000**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(55คน x 50บาท x 2มื้อ x 3วัน)	16,500
- ค่าอาหารกลางวัน (55คนx 300บาทx 3วัน)	49,500
- ค่าอาหารเย็น (55คนx 400บาทx 2วัน)	44,000
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม (50ชุด ×300บาท)	15,000
ค่าวัสดุ	**150,000**
- ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000
รวม	**754,600**

10.2 งบลงทุน

ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ (บาท)
1. ระบบฐานข้อมูลธนาคารหน่วยกิต	1	ชุด	4,745,400	4,745,400
รวม				4,745,400

1. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีเกณฑ์มาตรฐานในการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการอบรมและการสอบเทียบความรู้

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการศึกษาหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบธนาคารหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร

4. กำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานและความรู้ฯ

14. ผู้ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ	.....
หน่วยงาน	.....
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	.....
E-mail	.....

แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

กรอบแนวทางแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562

(สศก. 21 พ.ย.60)

วัตถุประสงค์	ขอบเขตการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูปและกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ	1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 1) เกษตรกร 2) สถาบันเกษตร 3) ผู้ประกอบการ 2. พื้นที่ดำเนินการ 1) พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ 2) พื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3) พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map 4) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5) สถานประกอบการ	หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กษ. (สศก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางที่ 1 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล แนวทางที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยใช้วิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/นวัตกรรม จัดระบบการผลิต ให้สอดคล้องกับพื้นที่และใช้ตลาดนำ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง โดยปรับระบบการผลิตให้พึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาสถาบันเกษตรกร แนวทางที่ 4 พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยพัฒนาระบบจัดการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต มีการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรม แทนการผลิตอิสระที่มีความเสี่ยง
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 1เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เป้าหมายที่2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12	1.1อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/ครัวเรือน ในปี 2564 2.2 พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564
ยุทธศาสตร์จัดสรร งปม. ปี 62	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งและส่งเสริมเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการ	1. บริหารจัดการสินค้าเกษตร (Product Base)	2. ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางพัฒนา (Farmer – Center)
ผลสัมฤทธิ์/Impact	เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
เป้าหมายแผนบูรณาการ/Outcome (เจ้าภาพ)	1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน จุดเน้น 5 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) + 4 plus (สับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง)	2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ	1.1. เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 10	2.1 เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อยกว่า 61,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คิดเป็นร้อยละ 11 ของเกษตรกรในวัยแรงงาน (18-64 ปี)
แนวทางการดำเนินงาน	1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง) 1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร (กลางทาง) 1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร (ปลายทาง)	2.1.1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ต้นทาง) 1) พัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยใช้กลไก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย 2) พัฒนา Smart Farmer 3) พัฒนากำลังแรงงานภาคเกษตร 4) พัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2.1.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร (กลางทาง) 1) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 2) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 3) ธนาคารสินค้าเกษตร 2.1.3 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 4.0 (ปลายทาง) 1) ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 2) ปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ Agri - Map 3) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri – Map 4) พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร)
ตัวชี้วัดแนวทาง	1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 1.1.1.2 ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 1.1.2.1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 1.1.3.1 เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 150 แห่ง	2.1.1.1 จำนวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตำบล 2.1.1.2 จำนวนเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 350,000 ราย 2.1.2.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 900 แห่ง 2.1.2.2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐ 78 แห่ง ธนาคารสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 150 แห่ง 2.1.3.1 พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มขึ้นเป็น ไม่น้อยกว่า 6,000 แปลง (เดิม 4,000 แปลง + ใหม่ 2,000 แปลง) 2.1.3.2 พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รับการปรับเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ 2.1.3.3 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่

แนวทางแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน จุดเน้น 5 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) + 4 plus (สับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง)

ต้นทาง

ตัวชี้วัด ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
   กิจกรรม ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน , ยางพารา ,สับปะรด ,มะพร้าว , ปศุสัตว์ , ประมง
2. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ตัวชี้วัด ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
   กิจกรรม ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน , ยางพารา ,สับปะรด ,มะพร้าว , ปศุสัตว์ , ประมง

กลางทาง

ตัวชี้วัด มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

1.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรม ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน ,ยางพารา ,สับปะรด ,มะพร้าว , ปศุสัตว์ , ประมง

ปลายทาง

ตัวชี้วัด เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 150 แห่ง

1. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
   กิจกรรม ตลาดเกษตรกร , ขยายช่องทางตลาดเกษตรกร, สร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดเกษตรกร

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
ตัวชี้วัด จำนวน ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายระดับตำบล	ตัวชี้วัด สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 900 แห่ง	ตัวชี้วัด พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มขึ้นเป็น ไม่น้อยกว่า 6,000 แปลง (เดิม 4,000 แปลง + ใหม่ 2,000 แปลง)
1.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2.โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร	1.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัด เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 350,000 ราย	ตัวชี้วัด จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐ 78 แห่ง ธนาคารสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 150 แห่ง	ตัวชี้วัด พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri Map ได้รับการปรับเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	2. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 3. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กิจกรรม พัฒนาข้อมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)
		ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่
		3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมผสาน,วนเกษตร,ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

1. โครงการต้องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดของเป้าหมายแผนงานบูรณาการที่กำหนด
2. ไม่ใช่งานศึกษา/วิจัยพัฒนา แต่เป็นการนำงานวิจัยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
3. เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ความสำคัญกับสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย สับปะรด ไม้ผล (ลำไย ทุเรียน เงาะ มังคุด มะพร้าว) ยางพารา ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม
4. เป้าหมายที่ 2

4.1 การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

พัฒนาให้เกษตรกรให้สามารถทำการผลิต โดยมี องค์ความรู้ ข่าวสาร รอบด้าน ประกอบการตัดสินใจ และมี Smart Officer เป็นที่ปรึกษา พัฒนาเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างเกษตรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรและมีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ ดังนี้

1) มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่
2) มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
6) มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร

4.5 ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยให้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ซึ่งระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การนำเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย ในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

สถาบันอุดมศึกษาที่จะของบประมาณจะต้องนำเงินรายได้มาสมทบตามหลักเกณฑ์ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ที่	รายได้รวม	สัดส่วนการสมทบ	
	หน่วย : ล้านบาท	รายได้สมทบ	งบประมาณ
1	200 ลงมา	5%	95%
2	201 - 300	7.5%	92.5%
3	301 - 400	10%	90%
4	401 - 500	12.5%	87.5%
5	501 - 600	15%	85%
6	601 - 700	17.5%	82.5%
7	701 - 800	20%	80%
8	801 - 900	22.5%	77.5%
9	901 - 1,000	25%	75%
10	1,001 - 1,500	27.5%	72.5%
11	1,501 - 2,000	30%	70%
12	2,001 - 2,500	32.5%	67.5%
13	2,501 - 3,000	35%	65%
14	3,001 - 3,500	37.5%	62.5%
15	3,501 - 4,000	40%	60%
16	4,001 - 6,000	50%	50%
17	6,001 - 8,000	60%	40%
18	8,001 - 10,000	70%	30%
19	10,000 ขึ้นไป	80%	20%

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

F-01 แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

กระทรวง : .....หน่วยงาน : .....

แนวทางการดำเนินงาน : .....

ตัวชี้วัดแนวทาง : .....

1.โครงการ.....

ลักษณะโครงการ ☐โครงการต่อเนื่อง ☐ โครงการใหม่

2.เหตุผลความจำเป็น

.....

.....

3.วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)

.....

.....

4.เป้าหมายโครงการ (Outputs)

.....

.....

5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

.....

.....

6.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

.....

.....

7.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)			
	1	2	3	4		ส่วนกลาง	ภูมิภาค	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	งบเงินอุดหนุน
1)											
2)											
3)											
4)											
5)											
6)											
รวมงบประมาณทั้งสิ้น											

7.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ(Activity)

(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม :ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : ต้นทาง	กิจกรรม : ต้นทาง

8.ตัวชี้วัดกิจกรรม

.....

.....

9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

.....

.....

10. งบประมาณ..... บาท

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
งบดำเนินงาน :	
• ค่าตอบแทน	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	
• ค่าใช้สอย	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
- ค่าจ้างเหมาบริการ	
• ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	
งบลงทุน :	
ครุภัณฑ์	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน :	
- รายการ	
งบรายจ่ายอื่น :	
- รายการ	
รวมทั้งสิ้น	

11.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

.....

.....

12.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.....

.....

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

.....

.....

14.ผู้ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ	
ตำแหน่ง	
หน่วยงาน	
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	
E-Mail	

ภาคผนวก ค

แบบสรุปภาพรวมการเสนอของบประมาณ

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

งบบูรณาการแผนงานบูรณาการ.....

ที่	โครงการ	งบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	
แนวทางที่ 1		
ตัวชี้วัด		
1.1		
1	โครงการการ.....	
2	โครงการการ.....	
แนวทางที่ 2		
ตัวชี้วัดที่ 1		
2.1		
1	โครงการการ.....	
2	โครงการการ.....	
แนวทางที่ 3		
ตัวชี้วัด		
3.1		
1	โครงการการ.....	
2	โครงการการ.....	

ภาคผนวก ง

แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ (แบบ ม.ส.)

ตามแบบฟอร์มสำนักงบประมาณและ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....จำแนกงบรายจ่าย*

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน.....

(แบบนี้สำหรับสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 11 แห่ง ม. เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในกำกับเดิม 4 แห่ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ม.สงฆ์ 2 แห่ง และ มรภ. 38 แห่งกรอกเท่านั้น)

แบบ ม./ส. 62-3 (1)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**แผนงานบุคลากรภาครัฐ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**แผนงานพื้นฐาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5)	ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**แผนงานยุทธศาสตร์******	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
3.2	**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	โครงกาบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย											
5)	ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6)	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7)	โครงการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8)	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์											
9)	โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เฉพาะ ม.มหิดลเท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10)	ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11)	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เฉพาะ มวล. เท่านั้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	**แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (เช่น โครงการเรียนฟรีฯ โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการผลิตกำลังคนต่อยอด 10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
4	แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 6 ภาค+จังหวัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (รวม 6 ภาค)	-										
4.1.1	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคกลาง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้ชายแดน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
4.2	การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	แผนงานบูรณาการ 22 แผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
5.7	การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs สู่สากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	การวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
3)	การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	**การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	**การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	**การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	**การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18	**การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19	**การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน					งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่					
5.20	การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.21	การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.22	การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	โครงการ (โปรดระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

****หมายเหตุ**** แผนงานยุทธศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ 10 แห่ง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ม. เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับเดิม 4 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มรภ. 38 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน*	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินนอกงบประมาณ
				ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวมงบลงทุน				
					ปีเดียว	ผูกพันเดิม	ผูกพันใหม่				

ม. สงฆ์ 2 แห่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับใหม่ 1 แห่ง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แบบประมาณการเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน.....

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (โปรดเลือกกรอกเฉพาะผลผลิต/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเท่านั้น)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	แผนงานพื้นฐาน						
1	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ					
	2) โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	บาท					
2	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ					
	2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	บาท					
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ					
	2) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
4	**ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ					
	2) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
5	**ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ					
	2) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
6	**ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
7	ผลงานการให้บริการวิชาการ (รวมโครงการอาเซียนเดิม)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน					
	2) จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว					
	3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ					
	4) จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี					
	5) จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง					
	6) จำนวนการให้บริการขับสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี					
	7) จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน/ปี					
	8) จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน/ปี					
	9) จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	.....					
	10) จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	.....					
	11) จำนวนนักศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	.....					
	12)	.....					
	13).....	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ...	(ร้อยละ)					
	2) ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	(ร้อยละ)					
	3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	(ร้อยละ)					
	4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	(ร้อยละ)					
	5) ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	.....					
	6) ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	.....					
	7) ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	.....					
	8)	.....					
	9)	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	1) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	2) ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	3)	.....					
	4)	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
8	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ					
	2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
	แผนงานยุทธศาสตร์****						
9	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ.)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	4) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท					
10	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	/	/	/	/	/
	2) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
11	โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	- สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน					
	- สาขาวิชาพยาบาล	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	/	/	/	/	/
	2) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
12	โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ร้อยละ					
13	โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
14	**ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					
	2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน					
	3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	1) ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ					
	2) ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	(ร้อยละ)					
	3) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
15	**โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
16	**โครงการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เท่านั้น)**						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน					
	2) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน					
	3) จำนวนผู้ป่วยนอก	คน					
	4) จำนวนผู้ป่วยใน	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...	(ร้อยละ)					
	- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
18	โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เฉพาะ ม.มหิดล เท่านั้น)						
	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ					
19	ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
20	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เฉพาะ มวล. เท่านั้น)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ					
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	1)	(ร้อยละ)					
	2)	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
	-	.....					
	แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
22	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการ						
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคเหนือ) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
23	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
24	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคกลาง) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
25	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออก) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
26	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
27	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้ชายแดน) (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
28	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
29	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
30	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
31	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
32	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
33	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
34	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/ (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
35	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs สู่สากล (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
36	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
37	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
38	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
39	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
40	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
41	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
42	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
43	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
44	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
45	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
46	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
47	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
48	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
49	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	1) จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ					
	2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา.....(ที่กำหนด)	(ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท					
	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
50	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน						
	-	บาท					
	แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (โปรดระบุชื่อโครงการ)						
51	โครงการ... (โปรดระบุ)						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						
	-	.....					
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						
	-	.....					
	-	.....					
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา						
	-	.....					
	-	.....					

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ	จำนวนเป้าหมายผลผลิต					
		หน่วยนับ	ปี 2561 แผน/(ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน -	บาท					

หมายเหตุ แผนงานยุทธศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ

แบบ ม./ส. 62-5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จำแนกตามแหล่งเงิน
ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
มหาวิทยาลัย/สถาบัน.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
1.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
1.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ วิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
1.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
2. แผนงานพื้นฐาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
3) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4) ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สวชช.)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5) ผลงานการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
6) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
3. แผนงานยุทธศาสตร์****	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี (มจพ.)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
3) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4) โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5) ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (เฉพาะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
7) โครงการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
9) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เฉพาะ ม.มหิดลเท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
10) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
11) โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เฉพาะ มวล. เท่านั้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (เช่น โครงการเรียนฟรีฯ โครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการผลิตกำลังคนต่อยอด 10 อุตสาหกรรม เป็นต้น)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 6 ภาค + จังหวัด	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (รวม 6 ภาค)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคเหนือ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.1.2 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.1.3 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคกลาง)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.1.4 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคตะวันออก)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.1.5 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.1.6 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคใต้ชายแดน)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
4.2 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5 แผนงานบูรณาการ 22 แผนงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 แผนงานบูรณาการการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
5.2 แผนงานบูรณาการการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.3 แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.4 แผนงานบูรณาการการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.5 แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs สู่สากล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.9 แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.11 แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
5.14 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.15 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.16 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด								
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.17 แผนงานบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.18 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- บวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
5.19 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.20 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.21 แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด									
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-2570	ปี 2571-2575	ปี 2576-2579
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
5.22 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									
2) โครงการ...(โปรดระบุ)	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท									
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินรายได้	ล้านบาท									
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท									
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท									
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท									
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท									

แบบ ม./ส. 62-6

แบบแสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน .....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	รวมทั้งสิ้น			0.0000	0.0000	0.0000
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง				0.0000	0.0000	0.0000
1.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
1.5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
1.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				0.0000	0.0000	0.0000
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
2.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	..... **ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ..... - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..... - ตัวชี้วัดเชิงเวลา..... - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน..... ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.13 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	..... **ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ..... - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..... - ตัวชี้วัดเชิงเวลา..... - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน..... ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.14 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	..... **ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ..... - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ..... - ตัวชี้วัดเชิงเวลา..... - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน..... ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี			0.0000	0.0000	0.0000
2.16 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	..... **ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ..... - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
2.17 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.17.13 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐวิจัยและนวัตกรรม			0.0000	0.0000	0.0000
2.18 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
2.18.13 แผนงานรองวิจัยและนวัตกรรม				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			0.0000	0.0000	0.0000
	2) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			0.0000	0.0000	0.0000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
3.2 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (ม.มหิดล)			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม			0.0000	0.0000	0.0000
	3) โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม			0.0000	0.0000	0.0000
	4) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ม.เกษตรศาสตร์)			0.0000	0.0000	0.0000
	5) โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลน			0.0000	0.0000	0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	6) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่ม (ม. ธรรมศาสตร์)			0.0000	0.0000	0.0000
	7) โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย			0.0000	0.0000	0.0000
	8) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			0.0000	0.0000	0.0000
	9) โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0			0.0000	0.0000	0.0000
	10) โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน			0.0000	0.0000	0.0000
	12) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพรวากาฬสินธุ์			0.0000	0.0000	0.0000
	13) โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี			0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม			0.0000	0.0000	0.0000
	3) โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง			0.0000	0.0000	0.0000
	4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านสมุไพร			0.0000	0.0000	0.0000
	5) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปกครองเพื่อรองรับบุคคลออทิสติก			0.0000	0.0000	0.0000
	6) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้สูงวัย			0.0000	0.0000	0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	7) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน			0.0000	0.0000	0.0000
	8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข			0.0000	0.0000	0.0000
	9) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน			0.0000	0.0000	0.0000
3.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคน				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	..... ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
3.8 แผนงานบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				0.0000	0.0000	0.0000
3.8.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	..... ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง			0.0000	0.0000	0.0000
3.8.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	..... ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม			0.0000	0.0000	0.0000
3.8.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐในการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี			0.0000	0.0000	0.0000
3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				0.0000	0.0000	0.0000
3.9.2 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			0.0000	0.0000	0.0000
	2) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			0.0000	0.0000	0.0000
	3) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000
	4) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน			0.0000	0.0000	0.0000
	5) ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ			0.0000	0.0000	0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน				0.0000	0.0000	0.0000
4.3 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
4.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างการเติบโตจากภายใน				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 2	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				0.0000	0.0000	0.0000
5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
เชิงเศรษฐกิจ	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
5.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 3	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
5.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ำและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ				0.0000	0.0000	0.0000
6.3 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :**			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน			งบประมาณ ปี 2561 (1)	เงินนอกงบประมาณ (2)	รวม (1) + (2)
	ชื่อเป้าหมายฯ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	จำนวน			
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
6.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
6.6 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม				0.0000	0.0000	0.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :			0.0000	0.0000	0.0000
ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	.....					
	ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงเวลา.....					
	- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน.....					
	ประกอบด้วยผลผลิต/โครงการ ดังนี้					
	1) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000
	2) โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ : - ห้ามขยายขนาด column (คอลัมน์) แต่สามารถแทรก/เพิ่ม low (บรรทัด) ได้ตามความเหมาะสม

- ตัวชี้วัด ..... หมายถึง ตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ไม่ใช่ตัวชี้วัดของผลผลิต/โครงการ

- ตัวชี้วัดเชิงเวลา และตัวชี้วัดเชิงต้นทุน (ถ้ามี)

แบบ ม./ส. 62-7

แบบสรุปลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ* ปีงบประมาณ .....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	โครงการ / กิจกรรม รายการสำคัญ	เงิน (งบประมาณ)
มหาวิทยาลัย/สถาบัน		-
1		-
2		-
3		-
4		-
5		-
6		-
7		-
8		-
9		-
10		-
	ฯลฯ	

* หมายเหตุ ให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรม หรือรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะเรื่องหลักๆ ที่หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้เรียงความสำคัญจากมากคืออันดับ 1. 2. 3..... ลงไป

ภาคผนวก จ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ

1. รายนามผู้ชี้แจง

ส่วนราชการ.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย/นาง/นางสาว.....	อธิการบดี.....
2.	นาย/นาง/นางสาว.....	รองอธิการบดี.....
3.	.....	
4.	.....	
5.	.....	

ภาคผนวก ฉ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับแผนงานบูรณาการ

(ตราประจำส่วนราชการ)

แผนงานบูรณาการ.....

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. .....

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

****

สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง
2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. .....
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ที่สำคัญ
4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. .....
จำแนกตามหน่วยงาน
6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด
จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. รายนามผู้ชี้แจง

ส่วนราชการ.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย/นาง/นางสาว.....	.....
2.	นาย/นาง/นางสาว.....	.....
3.	.....	
4.	.....	
5.	.....	

2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.....
และสรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ที่สำคัญ

4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. .....

จำแนกตามหน่วยงาน

6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตาม กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ภาคผนวก ช

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการมอบหมายหน้าที่



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ / ๒๕๖.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้การชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่ง และบุคคลดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๔. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๕. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๖. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๗. รองอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๘. ผู้ช่วยอธิการบดี.....	รองประธานกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานของรายการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่.....งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..... เล่มที่ .....

๒. ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณที่ผ่านมา

๓. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. .....

๔. ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ. .....

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมข้อมูลสนับสนุนการชี้แจงงบประมาณ

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

รายการ	ผู้บริหาร
- งานด้านวิชาการ/ด้านหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน/สหกิจศึกษา/WILL - แผน/ผล การรับนักศึกษา - ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายภายนอก - การทำความตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ - การแลกเปลี่ยนนักศึกษา - งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย - งานด้านบริการวิชาการ	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- แผนพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา - การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและการมีงานทำ - งานกิจกรรมนักศึกษา - งานด้านศิลปวัฒนธรรม - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา
- การบริหารงบประมาณประจำปี - เงินกันเหลื่อมปี - การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก	รองอธิการบดีด้านการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง
- การพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง/การบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัย - การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ - งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล
- ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ - ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - การบริหารจัดการด้านกายภาพ - การประหยัดพลังงาน	รองอธิการบดีด้านกายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT ' Smart Teacher) - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูวิชาชีพเน้นภาคปฏิบัติ (Meister Model) - แผนงานบูรณาการ	รองอธิการบดีด้านแผนงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ	รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภาคผนวก ซ

ตัวอย่างเอกสารจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

1 ตุลาคม 25.... - 30 กันยายน 25.....

ชื่อหน่วยงาน.....

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต								รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานการให้บริการวิชาการ	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ (15 ปี)	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	วิจัยและนวัตกรรม	
1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 - เงินเดือน									-
1.2 - ค่าจ้างประจำ									-
1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว									-
1.4 - พนักงานราชการ									-
2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ									-
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น									-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ									-
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ									-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ									-
- ค่าตอบแทนอื่นๆ									-
2.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าประกันสังคม									-
- ค่าใช้สอยอื่นๆ									-
2.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุการศึกษา									-
- วัสดุอื่นๆ									-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค									-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์									-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 วิจัยเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ									-
4.2 วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม									-
4.3 วิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน									-
4.4 ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน									-
5. งบรายจ่ายอื่น									-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ชื่อหน่วยงาน...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี....

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต								รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานการให้บริการวิชาการ	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ (15 ปี)	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	วิจัยและนวัตกรรม	
1 งบบุคลากร	364,992,500	-	-	-	-	-	-	-	364,992,500
1.1 - เงินเดือน	326,642,700	-	-	-	-	-	-	-	326,642,700
1.2 - ค่าจ้างประจำ	14,766,100	-	-	-	-	-	-	-	14,766,100
1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว	712,500	-	-	-	-	-	-	-	712,500
1.4 - พนักงานราชการ	22,871,200	-	-	-	-	-	-	-	22,871,200
2 งบดำเนินงาน	15,049,400	182,306,800	31,220,100	-	-	-	-	-	228,576,300
2.1 ค่าตอบแทน	14,176,400	21,949,100	4,871,300	-	-	-	-	-	40,996,800
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	*4,915,800*	-	-	-	-	-	-	-	*4,915,800*
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	*557,600*	-	-	-	-	-	-	-	*557,600*
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	*4,915,800*	-	-	-	-	-	-	-	*4,915,800*
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	*940,800*	-	-	-	-	-	-	-	*940,800*
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	*940,800*	-	-	-	-	-	-	-	*940,800*
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	*1,905,600*	*21,949,100*	*4,871,300*	-	-	-	-	-	*28,726,000*
2.2 ค่าใช้สอย	873,000	81,711,000	13,524,000	-	-	-	-	-	96,108,000
- ค่าประกันสังคม	*873,000*	-	-	-	-	-	-	-	*873,000*
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	*81,711,000*	*13,524,000*	-	-	-	-	-	*95,235,000*
2.3 ค่าวัสดุ	-	52,969,900	3,470,100	-	-	-	-	-	56,440,000
- วัสดุการศึกษา	-	*30,383,200*	*1,365,100*	-	-	-	-	-	*31,748,300*
- วัสดุอื่นๆ	-	*22,586,700*	*2,105,000*	-	-	-	-	-	*24,691,700*
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	25,676,800	9,354,700	-	-	-	-	-	35,031,500
3. งบลงทุน	-	175,468,900	10,757,800	-	-	-	-	-	186,226,700
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	70,609,700	10,757,800	-	-	-	-	-	81,367,500
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	104,859,200	-	-	-	-	-	-	104,859,200
4. งบเงินอุดหนุน	438,573,100	7,065,500	-	-	-	2,015,400	-	21,668,000	469,322,000
4.1 วิจัยเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	10,735,800	10,735,800
4.2 วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	2,990,000	2,990,000
4.3 วิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	7,942,200	7,942,200
4.4 ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน	438,573,100	7,065,500	-	-	-	2,015,400	-	-	447,654,000
5. งบรายจ่ายอื่น	-	73,499,800	5,839,500	4,000,000	11,998,300	-	58,155,500	-	153,493,100
รวมทั้งสิ้น	818,615,000	438,341,000	47,817,400	4,000,000	11,998,300	2,015,400	58,155,500	21,668,000	1,402,610,600