

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกตามแผนงานยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,843,781,500	2,205,400,227	343,589,838	564,092,603	907,682,442	41.16%	1,297,717,785	58.84%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	101,020,214	176,767,496	28,850,153	71,597,842	100,447,995	56.82%	76,319,501	43.18%
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย	54,372,440	64,596,386	11,783,870	23,102,627	34,886,497	54.01%	29,709,889	45.99%
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา	30,272,240	41,859,086	804,682	19,018,504	19,823,186	47.36%	22,035,900	52.64%
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	28,061,000	28,061,000	537,400	9,035,875	9,573,275	34.12%	18,487,725	65.88%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ	2,211,240	2,211,240	214,582	1,018,591	1,233,173	55.77%	978,067	44.23%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	0	11,586,846	52,700	8,964,037	9,016,737	77.82%	2,570,108	22.18%
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,100,200	20,737,300	10,407,330	4,029,213	14,436,543	69.62%	6,300,757	30.38%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	7,132,400	7,132,400	-	3,020,950	3,020,950	42.36%	4,111,450	57.64%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ ประเทศ	556,800	556,800	127,330	207,192	334,522	60.08%	222,278	39.92%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง	2,768,100	2,768,100	-	801,071	801,071	28.94%	1,967,029	71.06%
ด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ								
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม	11,642,900	10,280,000	10,280,000	-	10,280,000	100.00%	-	-
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านวิจัย	2,000,000	2,000,000	571,858	54,910	626,768	31.34%	1,373,232	68.66%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการวิจัย	2,000,000	2,000,000	571,858	54,910	626,768	31.34%	1,373,232	68.66%
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	39,632,074	105,585,010	16,486,783	46,639,964	63,126,747	59.79%	42,458,263	40.21%
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	20,953,474	86,606,410	12,520,283	46,121,830	58,642,113	67.71%	27,964,298	32.29%
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,238,274	10,613,354	262,800	5,208,401	5,471,201	51.55%	5,142,153	48.45%
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ	7,830,200	7,714,400	2,084,154	276,894	2,361,048	30.61%	5,353,352	69.39%

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	321,410,656	301,270,755	195,975,816	57,938,680	253,914,496	84.28%	47,356,259	15.72%
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรูู้	321,410,656	301,270,755	195,975,816	57,938,680	253,914,496	84.28%	47,356,259	15.72%
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล	240,270,656	251,586,187	153,410,543	52,212,009	205,622,552	81.73%	45,963,635	18.27%
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่	240,270,656	251,586,187	153,410,543	52,212,009	205,622,552	81.73%	45,963,635	18.27%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	4,890,000	5,609,918	169,923	4,565,671	4,735,594	84.41%	874,324	15.59%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	4,890,000	5,609,918	169,923	4,565,671	4,735,594	84.41%	874,324	15.59%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป	76,250,000	44,074,650	42,395,350	1,161,000	43,556,350	98.82%	518,300	1.18%
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล								
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนามตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน	76,250,000	44,074,650	42,395,350	1,161,000	43,556,350	98.82%	518,300	1.18%
โดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล								
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	528,040,284	535,237,271	12,880,082	240,984,608	253,864,689	47.43%	281,372,582	52.57%
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	450,303,504	451,377,104	5,373,768	205,949,340	211,323,108	46.82%	240,053,996	53.18%
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา	444,900,544	445,894,144	4,334,468	205,214,020	209,548,488	47.00%	236,345,656	53.00%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,899,758	172,043,758	717,627	82,454,131	83,171,758	48.34%	88,872,000	51.66%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	136,294,674	135,623,034	1,755,013	62,795,192	64,550,205	47.60%	71,072,829	52.40%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90,597,600	92,333,120	1,595,898	40,426,319	42,022,217	45.51%	50,310,903	54.49%
งาน/โครงการ งานผลิตแพทย์เพิ่ม	46,108,512	45,894,232	265,930	19,538,378	19,804,308	43.15%	26,089,924	56.85%

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ	4,250,000	4,250,000	690,300	578,095	1,268,395	29.84%	2,981,605	70.16%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	4,250,000	4,250,000	690,300	578,095	1,268,395	29.84%	2,981,605	70.16%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	1,152,960	1,232,960	349,000	157,225	506,225	41.06%	726,735	58.94%
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	1,152,960	1,232,960	349,000	157,225	506,225	41.06%	726,735	58.94%
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	77,736,780	83,860,167	7,506,314	35,035,268	42,541,582	50.73%	41,318,586	49.27%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	77,736,780	83,860,167	7,506,314	35,035,268	42,541,582	50.73%	41,318,586	49.27%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	77,736,780	83,860,167	7,506,314	35,035,268	42,541,582	50.73%	41,318,586	49.27%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง ความสุข	271,397,110	310,661,130	77,680,922	103,128,581	180,809,504	58.20%	129,851,626	41.80%
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	271,397,110	310,661,130	77,680,922	103,128,581	180,809,504	58.20%	129,851,626	41.80%
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	271,397,110	310,661,130	77,680,922	103,128,581	180,809,504	58.20%	129,851,626	41.80%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	271,397,110	272,216,406	39,380,922	103,128,581	142,509,504	52.35%	129,706,902	47.65%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข								
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได้รับเงินสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก		38,444,724	38,300,000	0	38,300,000	99.62%	144,724	0.38%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ พัฒนา มหาวิทยาลัย	13,018,100	16,983,373	4,643,430	5,343,431	9,986,861	58.80%	6,996,512	41.20%

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย	13,018,100	16,983,373	4,643,430	5,343,431	9,986,861	58.80%	6,996,512	41.20%
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	6,196,200	8,858,700	2,066,250	2,940,664	5,006,914	56.52%	3,851,786	43.48%
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	6,196,200	8,858,700	2,066,250	2,940,664	5,006,914	56.52%	3,851,786	43.48%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการ	1,300,000	2,602,773	993,500	977,192	1,970,692	75.72%	632,081	24.28%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาระบบวิชาการ	1,300,000	2,225,000	993,500	731,619	1,725,119	77.53%	499,881	22.47%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาระบบวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก		377,773	-	245,573	245,573	65.01%	132,200	34.99%
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,521,900	5,521,900	1,583,680	1,425,576	3,009,256	54.50%	2,512,644	45.50%
งาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,521,900	5,521,900	1,583,680	1,425,576	3,009,256	54.50%	2,512,644	45.50%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน	13,278,560	196,100,531	7,381,742	21,518,974	28,900,717	14.74%	167,199,814	85.26%
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์	13,278,560	196,100,531	7,381,742	21,518,974	28,900,717	14.74%	167,199,814	85.26%
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน	13,278,560	196,100,531	7,381,742	21,518,974	28,900,717	14.74%	167,199,814	85.26%
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้	13,278,560	196,100,531	7,381,742	21,518,974	28,900,717	14.74%	167,199,814	85.26%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลัก ด้านสุขภาพ	454,205,900	510,749,600	5,179,303	19,401,142	24,580,445	4.81%	486,169,155	95.19%
ในพื้นที่ภาคใต้								
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์	454,205,900	510,749,600	5,179,303	19,401,142	24,580,445	4.81%	486,169,155	95.19%
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพระ ในพื้นที่ภาคใต้	412,392,200	468,935,900	5,179,303	13,079,744	18,259,047	3.89%	450,676,853	96.11%
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ	412,392,200	412,392,200	-	0	-	0.00%	412,392,200	####
งาน/โครงการ งานบริการศูนย์การแพทย์		56,543,700	5,179,303	13,079,744	18,259,047	32.29%	38,284,653	67.71%

