

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกตามแผนงานยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

ข้อมูล audit 2561

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,843,781,500</b>	<b>2,307,808,775</b>	<b>507,684,303</b>	<b>1,745,052,845</b>	<b>2,252,737,149</b>	<b>97.61%</b>	<b>55,071,626</b>	<b>2.39%</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	101,020,214	249,258,286	14,798,398	225,626,612	240,425,010	96.46%	8,833,276	3.54%
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย	54,372,440	87,976,918	6,751,232	80,011,362	86,762,595	98.62%	1,214,323	1.38%
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา	30,272,240	66,413,018	4,929,922	60,382,959	65,312,881	98.34%	1,100,136	1.66%
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	28,061,000	22,486,060	330,000	21,445,686	21,775,686	96.84%	710,374	3.16%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ	2,211,240	2,299,530	0	2,253,614	2,253,614	98.00%	45,916	2.00%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	0	41,627,428	4,599,922	36,683,659	41,283,582	99.17%	343,846	0.83%
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,100,200	20,403,300	1,821,310	18,550,424	20,371,734	99.85%	31,566	0.15%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สະสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	7,132,400	7,093,900	840,000	6,253,900	7,093,900	100.00%	-	0.00%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ ประเทศ	556,800	498,400	84,000	414,384	498,384	100.00%	16	0.00%
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง	2,768,100	2,531,000	897,310	1,602,140	2,499,450	98.75%	31,550	1.25%
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	1,160,600	0	1,077,979	1,077,979	92.88%	82,621	7.12%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย	2,000,000	1,160,600	-	1,077,979	1,077,979	92.88%	82,621	7.12%
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	39,632,074	155,214,198	7,887,166	139,758,523	147,645,689	95.12%	7,568,509	4.88%
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	20,953,474	139,396,798	5,645,466	126,794,766	132,440,232	95.01%	6,956,566	4.99%
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,238,274	10,999,304	150,000	10,750,782	10,900,782	99.10%	98,522	0.90%
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ	7,830,200	6,742,400	-	6,623,241	6,623,241	98.23%	119,159	1.77%



แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	321,410,656	358,191,107	191,889,779	165,285,432	357,175,210	99.72%	1,015,897	0.28%
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู	321,410,656	358,191,107	191,889,779	165,285,432	357,175,210	99.72%	1,015,897	0.28%
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล	240,270,656	302,314,621	165,801,171	135,529,487	301,330,657	99.67%	983,964	0.33%
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่	240,270,656	302,314,621	165,801,171	135,529,487	301,330,657	99.67%	983,964	0.33%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	4,890,000	5,497,518	113,980	5,354,283	5,468,263	99.47%	29,255	0.53%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	4,890,000	5,497,518	113,980	5,354,283	5,468,263	99.47%	29,255	0.53%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูป	76,250,000	50,378,968	25,974,628	24,401,662	50,376,290	99.99%	2,678	0.01%
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล								
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนามตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน	76,250,000	50,378,968	25,974,628	24,401,662	50,376,290	99.99%	2,678	0.01%
โดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล								
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	528,040,284	534,454,083	7,153,954	524,375,203	531,529,157	99.45%	2,924,926	0.55%
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	450,303,504	449,064,154	4,794,831	441,819,696	446,614,527	99.45%	2,449,627	0.55%
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา	444,900,544	443,975,754	4,749,831	437,183,049	441,932,880	99.54%	2,042,874	0.46%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,899,758	169,725,108	-	168,937,514	168,937,514	99.54%	787,594	0.46%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	136,294,674	141,155,804	3,964,631	136,336,965	140,301,596	99.39%	854,208	0.61%
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90,597,600	88,251,560	785,200	87,118,913	87,904,113	99.61%	347,447	0.39%
งาน/โครงการ งานผลิตแพทย์เพิ่ม	46,108,512	44,843,282	-	44,789,657	44,789,657	99.88%	53,625	0.12%

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	3,734,000	45,000	3,351,405	3,396,405	90.96%	337,595	9.04%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	4,250,000	3,734,000	45,000	3,351,405	3,396,405	90.96%	337,595	9.04%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	1,152,960	1,354,400	0	1,285,242	1,285,242	94.89%	69,158	5.11%
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	1,152,960	1,354,400	-	1,285,242	1,285,242	94.89%	69,158	5.11%
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	77,736,780	85,389,929	2,359,123	82,555,507	84,914,631	99.44%	475,299	0.56%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	77,736,780	85,389,929	2,359,123	82,555,507	84,914,631	99.44%	475,299	0.56%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	77,736,780	85,389,929	2,359,123	82,555,507	84,914,631	99.44%	475,299	0.56%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่ง ความสุข	271,397,110	325,280,030	29,792,284	292,952,009	322,744,292	99.22%	2,535,738	0.78%
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	271,397,110	325,280,030	29,792,284	292,952,009	322,744,292	99.22%	2,535,738	0.78%
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	271,397,110	325,280,030	29,792,284	292,952,009	322,744,292	99.22%	2,535,738	0.78%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	271,397,110	286,805,306	29,792,284	254,622,009	284,414,292	99.17%	2,391,014	0.83%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข								
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได้รับเงินสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก		38,474,724	-	38,330,000	38,330,000	99.62%	144,724	0.38%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ พัฒนา มหาวิทยาลัย	13,018,100	17,314,443	250,000	16,110,854	16,360,854	94.49%	953,589	5.51%
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย	13,018,100	17,314,443	250,000	16,110,854	16,360,854	94.49%	953,589	5.51%

แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน-โครงการ	งบประมาณ 2561 (จัดสรร)	งบประมาณ 2561 (หลังโอน)	รายจ่าย ผูกพัน	รายจ่ายจริง	รวมใช้ไป	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	6,196,200	9,498,770	0	8,970,235	8,970,235	94.44%	528,535	5.56%
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	6,196,200	9,498,770	-	8,970,235	8,970,235	94.44%	528,535	5.56%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการ	1,300,000	2,603,273	0	2,183,653	2,183,653	83.88%	419,620	16.12%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ	1,300,000	2,225,000	-	1,854,680	1,854,680	83.36%	370,320	16.64%
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก		378,273	-	328,973	328,973	86.97%	49,300	13.03%
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,521,900	5,212,400	250,000	4,956,966	5,206,966	99.90%	5,434	0.10%
งาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,521,900	5,212,400	250,000	4,956,966	5,206,966	99.90%	5,434	0.10%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน	13,278,560	202,278,837	86,682,063	96,907,307	183,589,369	90.76%	18,689,467	9.24%
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์	13,278,560	202,278,837	86,682,063	96,907,307	183,589,369	90.76%	18,689,467	9.24%
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน	13,278,560	202,278,837	86,682,063	96,907,307	183,589,369	90.76%	18,689,467	9.24%
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้	13,278,560	202,278,837	86,682,063	96,907,307	183,589,369	90.76%	18,689,467	9.24%
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลัก ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	454,205,900	509,694,170	175,442,163	317,750,451	493,192,614	96.76%	16,501,557	3.24%
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์	454,205,900	509,694,170	175,442,163	317,750,451	493,192,614	96.76%	16,501,557	3.24%
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ ภาคใต้	412,392,200	471,241,570	175,442,163	285,084,341	460,526,504	97.73%	10,715,067	2.27%
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ	412,392,200	414,372,200	167,992,209	246,379,939.3	414,372,149	100.00%	51	0.00%
งาน/โครงการ งานบริการศูนย์การแพทย์		56,869,370	7,449,953	38,704,402	46,154,355	81.16%	10,715,015	18.84%
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	41,813,700	38,452,600	0	32,666,110	32,666,110	84.95%	5,786,490	15.05%
งาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มี ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	41,813,700	38,452,600	0	32,666,110	32,666,110	84.95%	5,786,490	15.05%

