

# แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

---

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



# มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

---

สำนักงานงบประมาณ  
วันที่ 12 กันยายน 2560

# เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					
	งบประมาณ	เป้าหมายการ เบิกจ่ายรวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม ประมาณร้อยละ	2,900,000	2,784,000 <b>96.00</b>	878,552 30.29	638,000 22.00	638,000 22.00	629,448 21.71
รายจ่ายประจำ ประมาณร้อยละ	2,240,219	2,203,393 <b>98.36</b>	739,273 33.00	492,848 22.00	492,848 22.00	478,424 21.36
รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ	659,781	580,607 <b>88.00</b>	139,279 21.11	145,152 22.00	145,152 22.00	151,024 22.89

# แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รายจ่ายประจำ	จะต้องเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้จัดทำแผนฯ ให้เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 50% ในไตรมาสที่ 1)	
รายจ่ายลงทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>• มีความพร้อม</li><li>• คุณลักษณะ (Spec)</li><li>• ราคากลาง</li><li>• สถานที่ / พื้นที่ก่อสร้าง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOR</li><li>• แบบรูปรายการ</li><li>• ประมาณราคา</li></ul>
	รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1	รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และ รายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



## งบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณ 40,725,200 บาท
  - ครุภัณฑ์ 1,600,500 บาท
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,124,700 บาท
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 93,582,800 บาท
  - ครุภัณฑ์ 9,462,000 บาท
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 84,125,800 บาท
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณ 760,000 บาท
  - ครุภัณฑ์ 760,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 135,073,000 บาท

# ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

<b>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>		<b>41,100,500</b>	<b>375,300</b>	<b>40,725,200</b>	
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>		<b>1,600,500</b>		<b>1,600,500</b>	
1	ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยเป่าพาทย์เครื่องคู่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คู่	96,500	-	96,500	โรงเรียนสาธิตฯ
2	ครุภัณฑ์กล้องดูดาวแบบหักเหแสง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ตัว	70,000	-	70,000	โรงเรียนสาธิตฯ
3	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 7 รายการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	434,000	-	434,000	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านการบิน (Cargo Service Management) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000	-	1,000,000	วิทยาลัยนวัตกรรม
<b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>39,500,000</b>	<b>375,300</b>	<b>39,124,700</b>	
1	ปรับปรุงห้องดนตรีสากล พร้อมชุดเครื่องดนตรีโยฮาวติด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ห้อง	1,500,000	-	1,500,000	โรงเรียนสาธิตฯ
2	ปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	5,000,000	50,000	4,950,000	ส่วนกลาง
3	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหอพักนักศึกษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	3,000,000	25,300	2,974,700	ส่วนกลาง
4	อาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modem Trade) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	30,000,000	300,000	29,700,000	ส่วนกลาง

# ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		93,882,200	294,400	93,587,800	
ครุภัณฑ์การศึกษา		9,462,000	-	9,462,000	
1	ครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 20 ชุด	3,000,000	-	3,000,000	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
2	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 รายการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,562,000	-	4,562,000	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
3	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,900,000	-	1,900,000	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		84,420,200	294,400	84,125,800	
1	ปรับปรุงอาคาร 60 ปี เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เป็นหอเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	6,000,000	47,600	5,952,400	ส่วนกลาง
2	ปรับปรุงถนนริมรั้วทางด้านทิศเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	9,677,500	96,800	9,580,700	ส่วนกลาง
3	อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	53,742,700		53,742,700	ส่วนกลาง
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	15,000,000	150,000	14,850,000	ส่วนกลาง

# ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		760,000	-	760,000	
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>		<b>760,000</b>	<b>-</b>	<b>760,000</b>	
1	ครุภัณฑ์หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	160,000	-	160,000	คณะกรรมการสุขภาพ
2	ครุภัณฑ์หุ่นจำลองอวัยวะ ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	120,000	-	120,000	คณะกรรมการสุขภาพ
3	ครุภัณฑ์หุ่นทารกชาย ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตัว	25,000	-	25,000	คณะกรรมการสุขภาพ
4	ครุภัณฑ์หุ่นทารกหญิง ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตัว	25,000	-	25,000	คณะกรรมการสุขภาพ
5	ครุภัณฑ์หุ่นจำลองเด็ก สำหรับฝึกปฐมพยาบาล อาการสำลักทางเดินหายใจ ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,000	-	15,000	คณะกรรมการสุขภาพ
6	ครุภัณฑ์จำลองทารก สำหรับฝึกการพยาบาล อาการสำลักทางเดินหายใจ ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	15,000	-	15,000	คณะกรรมการสุขภาพ
7	ครุภัณฑ์หุ่นจำลองชุดฟัน ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	20,000	-	20,000	คณะกรรมการสุขภาพ
8	ครุภัณฑ์เตียงผู้ป่วย ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เตียง	50,000	-	50,000	คณะกรรมการสุขภาพ
9	ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ตัว	140,000	-	140,000	คณะกรรมการสุขภาพ
10	ครุภัณฑ์เครื่องซิงติจิตอล 2 ตำแหน่ง ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตัว	15,000	-	15,000	คณะกรรมการสุขภาพ
11	ครุภัณฑ์โต๊ะสแตนเลส ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ตัว	100,000	-	100,000	คณะกรรมการสุขภาพ
12	ครุภัณฑ์สแตนเลสแบบ 2 หลุม ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	60,000	-	60,000	คณะกรรมการสุขภาพ
13	ครุภัณฑ์รถเข็นผู้ป่วย ต่ำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	15,000	-	15,000	คณะกรรมการสุขภาพ



แผนงบลงทุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภท	วงเงิน	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	ต่ำกว่า 2 ล้านบาท		ไตรมาส 1
	สูงกว่า 2 ล้านบาท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 3
สิ่งก่อสร้าง	ต่ำกว่า 2 ล้านบาท		ไตรมาส 1
	สูงกว่า 2 ล้านบาท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2 -3

ให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานงบลงทุนตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

# การรายงานผลการดำเนินงานลงทุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณต้องรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนจนกว่าการดำเนินงานจะสิ้นสุด
2. กองนโยบายและแผนนำเสนอความก้าวหน้าของงบลงทุนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน

# จบการนำเสนอ

---

