

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน - โครงการ/ผลิต - กิจกรรม - รายการ	หน่วยงาน	ปี 2561	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
			ไตรมาส 1	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		4,328,665,400	1,880,598,300	556,559,100	697,529,000	626,510,200	644,942,200	223,956,800	230,692,400	190,293,000	1,096,373,000	242,668,300	483,746,100	369,958,600	706,751,900	134,180,300	303,163,000	269,408,600
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		219,015,500	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	55,030,400	18,343,400	18,343,500	18,343,500	55,033,500	18,344,000	18,344,200	18,345,300
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>		2,586,733,500	775,300,800	124,376,900	323,117,800	327,806,100	427,157,300	137,033,700	175,942,000	114,181,600	804,624,800	168,344,800	364,739,700	271,540,300	579,650,600	88,632,300	263,697,700	227,320,600
<b>แผนงานบูรณาการ</b>		1,522,916,400	1,050,821,700	414,023,600	356,252,600	280,545,500	163,309,100	68,764,500	36,591,800	57,952,800	236,717,800	55,980,100	100,662,900	80,074,800	72,067,800	27,204,000	21,121,100	23,742,700
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	***	219,015,500	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	55,030,400	18,343,400	18,343,500	18,343,500	55,033,500	18,344,000	18,344,200	18,345,300
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	***	219,015,500	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	55,030,400	18,343,400	18,343,500	18,343,500	55,033,500	18,344,000	18,344,200	18,345,300
<b>ผลิตที่ 1 : แผนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	**	219,015,500	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	54,475,800	18,158,600	18,158,600	18,158,600	55,030,400	18,343,400	18,343,500	18,343,500	55,033,500	18,344,000	18,344,200	18,345,300
<b>กิจกรรม : แผนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>	**	134,607,900	33,651,300	11,217,100	11,217,100	11,217,100	33,651,300	11,217,100	11,217,100	11,217,100	33,651,300	11,217,100	11,217,100	11,217,100	33,654,000	11,217,500	11,217,700	11,218,800
1. แผนงบบุคลากร	**	132,391,000	33,097,200	11,032,400	11,032,400	11,032,400	33,097,200	11,032,400	11,032,400	11,032,400	33,097,200	11,032,400	11,032,400	11,032,400	33,099,400	11,032,500	11,032,700	11,034,200
1.1 เงินเดือน	**	123,176,100	30,793,800	10,264,600	10,264,600	10,264,600	30,793,800	10,264,600	10,264,600	10,264,600	30,793,800	10,264,600	10,264,600	10,264,600	30,794,700	10,264,600	10,264,800	10,265,300
1.2 ค่าจ้างประจำ	**	6,789,900	1,697,400	565,800	565,800	565,800	1,697,400	565,800	565,800	565,800	1,697,400	565,800	565,800	565,800	1,697,700	565,900	565,900	565,900
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**	2,425,000	606,000	202,000	202,000	202,000	606,000	202,000	202,000	202,000	606,000	202,000	202,000	202,000	607,000	202,000	202,000	203,000
2. แผนงบดำเนินงาน	**	2,216,900	554,100	184,700	184,700	184,700	554,100	184,700	184,700	184,700	554,100	184,700	184,700	184,700	554,600	185,000	185,000	184,600
2.1 ค่าตอบแทน	**	2,135,900	533,700	177,900	177,900	177,900	533,700	177,900	177,900	177,900	533,700	177,900	177,900	177,900	534,800	178,200	178,200	178,400
2.2 ค่าใช้สอย	**	81,000	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	20,400	6,800	6,800	6,800	19,800	6,800	6,800	6,200
<b>กิจกรรม : แผนค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b>	***	84,407,600	20,824,500	6,941,500	6,941,500	6,941,500	20,824,500	6,941,500	6,941,500	6,941,500	21,379,100	7,126,300	7,126,400	7,126,400	21,379,500	7,126,500	7,126,500	7,126,500
1. แผนงบบุคลากร	***	84,407,600	20,824,500	6,941,500	6,941,500	6,941,500	20,824,500	6,941,500	6,941,500	6,941,500	21,379,100	7,126,300	7,126,400	7,126,400	21,379,500	7,126,500	7,126,500	7,126,500
1.1 เงินเดือน	***	72,585,500	17,912,700	5,970,900	5,970,900	5,970,900	17,912,700	5,970,900	5,970,900	5,970,900	18,380,000	6,126,600	6,126,700	6,126,700	18,380,100	6,126,700	6,126,700	6,126,700
1.2 ค่าจ้างประจำ	***	11,822,100	2,911,800	970,600	970,600	970,600	2,911,800	970,600	970,600	970,600	2,999,100	999,700	999,700	999,700	2,999,400	999,800	999,800	999,800
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>		2,586,733,500	775,300,800	124,376,900	323,117,800	327,806,100	427,157,300	137,033,700	175,942,000	114,181,600	804,624,800	168,344,800	364,739,700	271,540,300	579,650,600	88,632,300	263,697,700	227,320,600
<b>แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
<b>โครงการที่ 1 : โครงการทุนพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
<b>กิจกรรม : สนับสนุนการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
1. แผนความงเงินอุดหนุน	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
1.1 แผนความงเงินอุดหนุนทั่วไป	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
1) แผนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	***	61,438,200	25,875,300	25,764,300	55,500	55,500	8,897,500	4,755,500	4,086,500	55,500	14,431,900	55,500	55,500	14,320,900	12,233,500	11,522,500	655,500	55,500
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
<b>ผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
<b>กิจกรรม : แผนสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา</b>	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
1. แผนความงเงินอุดหนุน	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
1.1 แผนความงเงินอุดหนุนทั่วไป	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	***	6,000,000	2,100,000	1,000,000	500,000	600,000	1,650,000	200,000	450,000	1,000,000	1,150,000	350,000	400,000	400,000	1,100,000	500,000	500,000	100,000
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	***	2,519,295,300	747,325,500	97,612,600	322,562,300	327,150,600	416,609,800	132,078,200	171,405,500	113,126,100	789,042,900	167,939,300	364,284,200	256,819,400	566,317,100	76,609,800	262,542,200	227,165,100