



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่ม ๓ (๑) หน้า ๔๔๙ ถึง ๔๕๙

: แผนงานบุคลากรภาครัฐ

: แผนงานพื้นฐาน

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

(เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน มสธ เท่านั้น)

ฝ่ายวางแผนฯ กองแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
ข้อ 1 - 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	1
ข้อ 3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
ข้อ 4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3 - 4
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน	5
ข้อ 6 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
ข้อ 7 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
ข้อ 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7 - 8
ข้อ 8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9 - 12
ภาคผนวก	
1 โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
2 งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ	14
3 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย	15
4 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16 - 18
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	821,810,600 บาท	779,177,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	54,101,500 บาท	22,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล
ให้การศึกษาดลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่
สังคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีและความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76
	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาและ ประชาชน ให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คน	20,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	875.9121	801.6770	969.3524	739.6209	774.3396
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.8106	779.1770	938.0047	739.6209	774.3396
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.1291	630.7038	662.0442	695.0289	729.7476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของบัณฑิต นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.3543	148.4732	275.9605	44.5920	44.5920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	86	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4080	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
4. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	17	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	86	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9192	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	630,703,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148,473,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	148,473,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	-	231.3685	-	-	135.0000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	-	231.3685	-	-	135.0000
รวมทั้งสิ้น	1	-	231.3685	-	-	135.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	335.0546	9.5940	103.8812	330.6472	-	779.1770
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335.0546	9.5940	-	286.0552	-	630.7038
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	103.8812	44.5920	-	148.4732
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	103.8812	44.5920	-	148.4732

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

630,703,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	644.1291	630.7038	662.0442	695.0289	729.7476
เงินงบประมาณ	644.1291	630.7038	662.0442	695.0289	729.7476
- งบประมาณ	373.5624	335.0546	354.9528	376.0376	398.3804
- งบดำเนินงาน	26.8984	9.5940	9.5940	9.5940	9.5940
- งบเงินอุดหนุน	243.6683	286.0552	297.4974	309.3973	321.7732
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	630,703,800 บาท
1. งบบุคลากร	335,054,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	334,591,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	319,499,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,092,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	463,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,594,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,594,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,226,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	319,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,601,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,000 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	2,601,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	286,055,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,055,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	286,055,200 บาท
1.1) อัตราเดิม	278,266,000 บาท
1.2) เงินประจำตำแหน่ง	7,789,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 148,473,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 148,473,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.8812	44.5920	-	148.4732
1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	103.8812	44.5920	-	148.4732

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14,432 (11,139)	8,902	8,902	8,126	9,996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	29,496 (15,521)	32,008	32,369	34,287	33,704
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	63,325 (76,184)	65,324	66,940	66,013	65,011
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	40 (-)	41	42	43	44
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	58 (-)	59	60	61	62
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	52.4013 (44.0920)	44.5920	52.4013	52.4013	52.4013
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.4558	170.9732	307.3082	44.5920	44.5920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.3543	148.4732	275.9605	44.5920	44.5920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.9692	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0474	103.8812	231.3685	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3377	44.5920	44.5920	44.5920	44.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1015	22.5000	31.3477	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 148,473,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,500,000 บาท

1. งบลงทุน 103,881,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 103,881,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 61,902,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 45,067,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,267,200 บาท

(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 900,000 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง 367,200 บาท

(2) ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ พร้อมติดตั้ง ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 6,800,000 บาท

(3) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ 2,000,000 บาท

(4) เครื่องพิมพ์ออฟเซต ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 35,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,902,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 86 หน่วย) 3,732,200 บาท

(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 20KVA พร้อมติดตั้ง

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 462,200 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แอคทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์

(Active Directory Server)ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 1,180,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ดีเฮซีพีเซิร์ฟเวอร์ (DHCP Server)

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 590,000 บาท

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบ็คอัพเซิร์ฟเวอร์ (Backup Server)

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง 1,180,000 บาท

(1.5) จอภาพคอมพิวเตอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 80 จอ 320,000 บาท

(2) อุปกรณ์แฟบริคอินเตอร์คอนเน็คสวิตช์ (Fabric Interconnects

Switch) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 2,920,000 บาท

(3) อุปกรณ์สำหรับขยายระบบคอมพิวเตอร์ไฮเพอร์คอนเวิร์ต	
อินฟราสตรัคเจอร์ (Hyper Converged Infrastructure)	
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,450,000 บาท
(4) อุปกรณ์แรดิอุสเซิร์ฟเวอร์ (RADIUS Server) ตำบลบางพูด	
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	3,800,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	275,000 บาท
(1.1) มอเตอร์ปั้มน้ำสูบน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง ตำบลบางพูด	
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	95,000 บาท
(1.2) มอเตอร์สูบน้ำทิ้งพร้อมติดตั้ง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	95,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.	
นครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	85,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,658,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,658,400 บาท
(1.1) ชุดควบคุมการแจกจ่ายสัญญาณภาพพร้อมเสียงแบบ	
Digital High Definition ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	876,000 บาท
(1.2) ชุดแปลงสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงแบบ Digital High	
Definition ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	383,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่อง Video Scan Converter แบบ Digital High	
Definition ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	235,400 บาท
(1.4) เครื่อง Digital Color Monitor ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) เครื่องแปลงสัญญาณ HD-SDI เป็นสัญญาณ HDMI	
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง	44,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,978,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด	
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	315,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,118,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,513,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	231,368,500 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,978,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	17,278,400 บาท
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุตรธานี	
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 ระบบ	8,790,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และบริเวณรอบมหาวิทยาลัย	
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,980,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงประตูปาน้ำมันเหล็กรอบคลังพัสดุการศึกษา	
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 งาน	552,300 บาท
(1.4) งานปรับปรุงห้องน้ำ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,906,100 บาท
(1.5) งานทาสี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	1,050,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศซิลเลอร์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	24,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	44,592,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,592,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,592,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,905,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	42,686,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,915,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,406,200 บาท

ภาคผนวก

ภาคผนวก : ก

โครงสร้างแผนงาน

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 7. สาขาวิชานิติศาสตร์ 8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 9. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 10. หน่วยงานสนับสนุน (สำนัก/กอง/ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ) ยกเว้น สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสถาบันวิจัยและพัฒนา 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1. สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ยกเว้น ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 1. ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐวิจัยและพัฒนา 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1. กองคลัง 2. กองการเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภาคผนวก : ข

**งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรร
ให้กับหน่วยงานต่างๆ**

รายละเอียดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรร ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ¹⁾

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรปี 2563		การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 (กระจายตามผลผลิตของ มสร.)		
รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน	หน่วยงาน / งาน	รายการรายจ่าย	จำนวนเงิน
งบดำเนินงาน	52,350,600			52,350,600
		กองคลัง :	ค่าตอบแทน - ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามสิทธิ 2,226,000 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 5,203,200 - เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 319,300 - เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 10,100 - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1,905,600	
		กองพัสดุ :	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ☒ ²⁾ - ค่าตอบแทนควมคุมงาน ☒ ²⁾	ไม่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรร
		งานอาคารสถานที่ :	ค่าใช้สอย	
		สำนักบรรณสารสนเทศ :	- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ☒ - ค่าวัสดุเพื่อการศึกษา/สิ่งพิมพ์ ☒ - ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ☒	ไม่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรร
		กองพัสดุ :	ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ไม่ได้รับจัดสรร
		กองคลัง :	ค่าสาธารณูปโภค	
		สำนักบริการการศึกษา :	- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	25,346,400
		งานบริการการศึกษาทางไปรษณีย์	- ค่าส่งเอกสาร จดหมาย สิ่งพิมพ์ พัสดุ ฯลฯ	7,340,000
		สำนักคอมพิวเตอร์ :	- ค่าเช่าบริการระบบ Internet	4,000,000
		สำนักเทคโนโลยีการศึกษา :	- ค่าเช่าเวลาออกอากาศ	6,000,000
รวมทั้งสิ้น	52,350,600		รวมทั้งสิ้น	52,350,600

หมายเหตุ ¹⁾ ในที่นี้พิจารณาเฉพาะงบดำเนินงานของแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน

²⁾ จัดสรรเป็นส่วนกลางสำหรับกรณีการประชุมกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ และค่าตอบแทนการควบคุมงาน (ไม่ได้รับจัดสรร)

ภาคผนวก : ค

รายละเอียดงบประมาณ

เงินอุดหนุน

รายการค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ	จำนวน อัตรา	จำนวนเงิน (บาท)																																													
งบเงินอุดหนุน	867	286,055,200																																													
1. อัตราเดิม	531	263,109,700																																													
1.1 อัตราเดิม (ตั้งแต่ ปี2543 จนถึงปี 2563)	531	252,990,000																																													
ประกอบด้วย อัตราเดิม 531 อัตรา																																															
เงินเลื่อนขั้น 4%		10,119,700																																													
เงินเลื่อนขั้น 4%(พิเศษ)		10,119,700																																													
รวมอัตราเดิม (ข้อ 1)	531	263,109,700																																													
2 อัตราทดแทนเกษียณปี งบประมาณ. 2563 (1 ต.ค. 62)	55	3,231,300																																													
<table><tr><td></td><td>จำนวน อัตรา</td><td>ค่าจ้าง</td><td>เดือน</td><td>เงิน</td></tr><tr><td>สาย ก</td><td>30</td><td></td><td></td><td>2,106,300</td></tr><tr><td>วุฒิ ป.เอก</td><td>27</td><td>35,700</td><td>2</td><td>1,927,800</td></tr><tr><td>วุฒิ ป.โท</td><td>3</td><td>29,750</td><td>2</td><td>178,500</td></tr><tr><td>สาย ข.และ ค.</td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,125,000</td></tr><tr><td>วุฒิ ป.โท</td><td>-</td><td>26,250</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>วุฒิ ป.ตรี</td><td>25</td><td>22,500</td><td>2</td><td>1,125,000</td></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td></td><td></td><td></td><td>3,231,300</td></tr><tr><td>ได้รับจัดสรร</td><td>55</td><td></td><td></td><td>3,231,300</td></tr></table>		จำนวน อัตรา	ค่าจ้าง	เดือน	เงิน	สาย ก	30			2,106,300	วุฒิ ป.เอก	27	35,700	2	1,927,800	วุฒิ ป.โท	3	29,750	2	178,500	สาย ข.และ ค.	25			1,125,000	วุฒิ ป.โท	-	26,250	2		วุฒิ ป.ตรี	25	22,500	2	1,125,000	รวมทั้งสิ้น				3,231,300	ได้รับจัดสรร	55			3,231,300		
	จำนวน อัตรา	ค่าจ้าง	เดือน	เงิน																																											
สาย ก	30			2,106,300																																											
วุฒิ ป.เอก	27	35,700	2	1,927,800																																											
วุฒิ ป.โท	3	29,750	2	178,500																																											
สาย ข.และ ค.	25			1,125,000																																											
วุฒิ ป.โท	-	26,250	2																																												
วุฒิ ป.ตรี	25	22,500	2	1,125,000																																											
รวมทั้งสิ้น				3,231,300																																											
ได้รับจัดสรร	55			3,231,300																																											
หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณปี งบประมาณ. 2563 (1 ต.ค.62) จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย																																															
1) ข้าราชการ 50 อัตรา (สาย ก จำนวน 26 อัตรา สาย ข. และ ค. จำนวน 24 อัตรา)																																															
2) พนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา (สาย ก จำนวน 4 อัตรา สาย ข. และ ค. จำนวน 1 อัตรา)																																															
3 อัตราทดแทนอัตราว่าง มีประกาศสรรหาแล้ว	281	11,925,000																																													
- พนักงานมหาวิทยาลัยว่าง 265 อัตรา ปี งบประมาณ. 2563 ตั้ง 2 เดือน																																															
- อัตราข้าราชการว่าง 16 อัตรา ปี งบประมาณ. 2563 ไม่ตั้งงบประมาณ																																															
4. เงินประจำตำแหน่ง	101	7,789,200																																													

ภาคผนวก : ง

ความเชื่อมโยง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาริราช

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาริราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น	779.1770	ล้านบาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	630.7038	ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐาน	148.4732	ล้านบาท
2. แผนบูรณาการ	0.0000	ล้านบาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
งบประมาณ	779.1770	0.0000

แผนงบประมาณ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
งบประมาณ	148.4732	630.7038	0.0000

เป้าหมายบริการ กระทรวง	ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21	ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค	ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21	ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
งบประมาณ	148.4732	0.0000	630.7038	0

เป้าหมายบริการ หน่วยงาน	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
----------------------------	--	---	---	--	--	---

ตัวชี้วัดเป้าหมาย บริการหน่วยงาน	1. ร้อยละของบัณฑิตนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์		1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ
	2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี	2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่ ได้รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ		
งบประมาณ	148.4732	0.0000	0.0000	630.7038	0

ผลผลิต/โครงการ	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานการให้บริการ วิชาการแก่สังคม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
	148.4732	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	630.7038	0
ตัวชี้วัดผลผลิต/ โครงการ	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา			1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ บริการวิชาการแก่สังคม		1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ
	2. จำนวนนักศึกษาใหม่			2. จำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ		2. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
	3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่			3. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน กระบวนการจัดกิจกรรม	3. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้บริการใน กระบวนการให้บริการ		

	4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร			4. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		
	5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด			5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		5. ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
	6. ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร							
งบประมาณ	148.4732	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	630.7038	0

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบบุคลากร (1)					งบดำเนินงาน (2)					งบลงทุน (3)		งบเงินอุดหนุน (4)																งบ รายจ่ายอื่น (5)	รวมทั้งสิ้น				
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (1.1)			ค่าจ้าง ชั่วคราว (1.2)	รวมงบ บุคลากร (1)	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (2.1)				ค่า สาธารณ ูปโภค (2.2)	รวมงบ ดำเนินงาน (2)	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		รวมงบลงทุน (3)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.1)							เงินอุดหนุน (ทั่วไป) (4.2)									รวมงบเงิน อุดหนุน (4)			
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	รวม			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม			ค่าครุภัณฑ์ (3.1)			ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง (3.2)		ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (4.1)				ค่าสาธารณูปโภค (4.1.2)			รวม ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน (4.1)	ค่าใช้จ่าย บุคลากร (พนักงาน ม.) (4.2.1)	ค่าบำรุง สมาคม (4.2.2)	วิจัย โครงการ บูรณาการ (4.2.3)	โครงการ บริการสังคม (4.2.4)				รายการวิทยุ โทรทัศน์ฯ (4.2.5)	ศิลปวัฒนธรรม (4.2.6)	รวม เงินอุดหนุน (ทั่วไป) (4.2)
												ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย		ค่าวัสดุ	รวม	ค่าเช่าเวลา	Internet	สาธารณูปโภค															
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	319.4992	15.0922	334.5914	0.4632	335.0546	9.5940	-	-	9.5940	-	9.5940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.0552	-	-	-	-	-	-	286.0552	286.0552	-	630.7038		
2. แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
รวม (สค.+วทน.+วส.+บริการ+ทำนุ) 4 ผลผลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
กิจกรรมหลัก :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กิจกรรมสนับสนุน :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
1. กิจกรรมหลัก : การจัดการเรียนการ สอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. กิจกรรมสนับสนุน : การสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	-	-	-	-	-	-	44.5920	-	148.4732			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- กิจกรรมหลัก : การจัดการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- กิจกรรมหลัก : การจัดการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. กิจกรรมหลัก : การเผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
โครงการ : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กิจกรรมที่ 1 : เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมทั้งสิ้น งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563	319.4992	15.0922	334.5914	0.4632	335.0546	9.5940	-	-	9.5940	-	9.5940	61.9028	41.9784	103.8812	1.9056	-	-	1.9056	6.0000	4.0000	32.6864	44.5920	286.0552	-	-	-	-	-	286.0552	330.6472	-	779.1770		
ร้อยละ	41.00	1.94	42.94	0.06	43.00	1.23	-	-	1.23	-	1.23	7.94	5.39	13.33	0.24	-	-	0.24	0.77	0.51	4.19	5.72	36.71	-	-	-	-	-	36.71	42.44	-	100.00		
งบประมาณปี พ.ศ. 2562	355.7734	16.8620	372.6354	0.9270	373.5624	26.8984	-	-	26.8984	-	26.8984	62.4140	42.6334	105.0474	1.9056	5.3345	4.0427	11.2828	8.6000	6.8062	27.2802	53.9692	243.6683	0.3377	5.9192	10.9080	0.5000	1.0000	262.3332	316.3024	-	821.8106		
ร้อยละ	43.29	2.05	45.34	0.11	45.46	3.27	-	-	3.27	-	3.27	7.59	5.19	12.78	0.23	0.65	0.49	1.37	1.05	0.83	3.32	6.57	29.65	0.04	0.72	1.33	0.06	0.12	31.92	38.49	-	100.00		
เพิ่ม/ลด	- 36.2742	- 1.7698	- 38.0440	- 0.4638	- 38.5078	- 17.3044	-	-	-17.3044	-	- 17.3044	- 0.5112	- 0.6550	- 1.1662	-	- 5.3345	- 4.0427	- 9.3772	- 2.6000	-2.8062	5.4062	- 9.3772	- 42.3869	- 0.3377	- 5.9192	- 10.9080	- 0.5000	- 1.0000	23.7220	14.3448	-	- 42.6336		
ร้อยละ	85.08	4.15	89.23	1.09	90.32	40.59	-	-	40.59	-	40.59	1.20	1.54	2.74	-	12.51	9.48	21.99	6.10	6.58	12.68	21.99	99.42	0.79	13.88	25.59	1.17	2.35	55.64	33.65	-	100.00		

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งบประมาณแผ่นดิน

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม	779.1770	156.2868	307.8170	159.1534	155.9198
ประมาณการ ร้อยละ	100	20.06	39.51	20.43	20.01
รายจ่ายประจำ	675.2958	156.2868	266.0170	130.5622	122.4298
ประมาณการ ร้อยละ	100	23.14	39.39	19.33	18.13
รายจ่ายลงทุน	103.8812	-	41.8000	28.5912	33.4900
ประมาณการ ร้อยละ	100	-	40.24	27.52	32.24