



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (3)	1 ถึง 653
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	6
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	8
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	25 ถึง 57
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	31
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	31
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	32
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33

	หน้า
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	59 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	60
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	65
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	91 ถึง 115
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	92
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	96
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	97
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98

	หน้า
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	117 ถึง 112
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	117
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	122
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	122
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	123
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	124
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	141 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	145
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	149
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151

	หน้า
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	179 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	180
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	185
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187
(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	205 ถึง 188
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	206
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	207
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	211
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213

	หน้า
(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	237 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	239
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	241
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	243
(54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	259 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	259
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	261
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	264
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	264
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	265
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	266

	หน้า
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	285 ถึง 310
1. วิทยาลัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	286
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	292
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	292
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	293
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	294
(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	311 ถึง 332
1. วิทยาลัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	311
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	316
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	318

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	333 ถึง 356
1. วิทยาลัยทัศน	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	338
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	338
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	339
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	357 ถึง 382
1. วิทยาลัยทัศน	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	364
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	364
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	365
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	366

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	383 ถึง 407
1. วิทยาลัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	383
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	388
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	388
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	389
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	390
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	409 ถึง 424
1. วิทยาลัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	413
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	413
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	415

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	425 ถึง 457
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	428
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	431
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	431
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	432
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	459 ถึง 486
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	464
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	464
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	465
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	466

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	487 ถึง 536
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	487
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	490
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	495
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	495
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	496
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	498
(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	537 ถึง 572
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	537
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	540
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	543
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	543
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	544
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	545

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	573 ถึง 618
1. วิทยาลัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	573
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	576
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	579
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	579
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	580
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	581
(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	619 ถึง 545
1. วิทยาลัยทัศน์	619
2. พันธกิจ	619
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	619
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	621
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	623
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	623
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	624
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	625

	หน้า
(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	633 ถึง 653
1. วิทยาลัยทัศน์	633
2. พันธกิจ	633
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	633
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	635
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	638
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	638
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	639
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	640

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	512,131,200 บาท	493,531,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้
- วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
- บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
- ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิด ทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและ แนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข	คน	150

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</p>	ล้านบาท	325.7464
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชน มีความสมานฉันท์ในสังคมประชาชนได้รับการยอมรับ เป็นสมาชิกของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	ร้อยละ	100
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพบุคคล ครู อาจารย์ ให้มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ โอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	คน	654

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.1312	496.5310	462.7640	477.5971	431.4266
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.1312	493.5310	456.7628	471.5959	431.4266
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน ของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.8214	325.7464	339.0563	352.9671	367.5064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาให้มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และเป็นพลเมืองที่ดี และมีการเรียนรู้เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหลังจากจบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขาหลังจบการศึกษามายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการ หลังจบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4854	49.2865	66.0646	66.0647	12.0562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหลังจากจบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำตรงสาขาหลังจากจบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการหลังจากจบ การศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8466	83.9246	15.3781	15.3781	15.3781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยประชาชนที่มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและของชาติ	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8446	29.8446	30.7399	31.6621	32.6120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นประถมศึกษา ปีที่ 6	คน	641	648	648	648	648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2362	2.2289	3.0239	3.0239	3.0239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	100	150	200	200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.6500	1.6500	1.6500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามทิศทางการพัฒนา	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6972	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอด องค์ความรู้พื้นฐานและนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามทิศทางการพัฒนา	โครงการ	13	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2498	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	325,746,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166,134,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134,061,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,844,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,228,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,650,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,650,000 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	2	41.8867	54.0084	54.0085	-	32.6700
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	27.0043	54.0084	54.0085	-	15.0024
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	14.8824	-	-	-	17.6676
รวมทั้งสิ้น	2	41.8867	54.0084	54.0085	-	32.6700

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,882,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,004,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	75.5917	9.7777	105.7768	302.3848	-	493.5310
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.5917	9.7777	-	240.3770	-	325.7464
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	105.7768	28.2843	-	134.0611
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	37.2303	12.0562	-	49.2865
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	68.5465	15.3781	-	83.9246
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.8500	-	0.8500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.8446	-	29.8446
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.8446	-	29.8446
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.2289	-	2.2289
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2289	-	2.2289
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.6500	-	1.6500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	-	-	-	1.6500	-	1.6500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

325,746,400 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	306.8214	325.7464	339.0563	352.9671	367.5064
เงินงบประมาณ	306.8214	325.7464	339.0563	352.9671	367.5064
- งบบุคลากร	75.2853	75.5917	79.4525	83.5356	87.8541
- งบดำเนินงาน	9.5382	9.7777	9.7771	9.7771	9.7771
- งบเงินอุดหนุน	221.9979	240.3770	249.8267	259.6544	269.8752
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	325,746,400 บาท
1. งบบุคลากร	75,591,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,660,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,999,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,660,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,267,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,664,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,777,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,777,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,204,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,936,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	427,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	240,377,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,377,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,377,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

134,061,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

49,286,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.2303	12.0562	-	49.2865
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	37.2303	12.0562	-	49.2865

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	1,620 (1,331)	1,497	1,535	1,811	1,811
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (1,982)	2,235	2,235	2,235	2,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,474 (7,252)	7,875	8,575	8,999	8,999
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4854	52.2865	72.0658	72.0659	12.0562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4854	49.2865	66.0646	66.0647	12.0562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8610	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9244	37.2303	54.0084	54.0085	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.0562	12.0562	12.0562	12.0562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	6.0012	6.0012	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49,286,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	37,230,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,230,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,230,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,004,300 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 หลัง	27,004,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,023,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,002,400 บาท
เงินงบประมาณ	135,021,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,004,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	54,008,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,008,500 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,226,000 บาท
(1) ปรับปรุงลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 รายการ	10,226,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,056,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,056,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,556,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,924,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ล้ำหน้าในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.5465	15.3781	-	83.9246
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	68.5465	15.3781	-	83.9246

8.2.2.2 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	810 (622)	643	623	885	885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,260 (874)	1,340	1,380	1,380	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,295 (3,434)	4,044	4,585	5,320	5,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.8466	83.9246	15.3781	15.3781	15.3781
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8466	83.9246	15.3781	15.3781	15.3781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5619	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.4847	68.5465	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.3781	15.3781	15.3781	15.3781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83,924,600 บาท
1. งบลงทุน	68,546,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,546,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,394,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,394,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 60 หน่วย)	19,966,500 บาท
(2) ชุดทดลองระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ห้อง	8,207,800 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง	8,570,600 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง	2,663,200 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการเทคนิควิเคราะห์ทางชีววิทยา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ห้อง	4,186,000 บาท
(7) ชุดลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ชุด	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,152,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,882,400 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	14,882,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	141,687,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,667,600 บาท
เงินงบประมาณ	124,020,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	45,474,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,672,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,991,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,882,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,270,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	15,378,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,378,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,799,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	578,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8500	-	0.8500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.8500	-	0.8500

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (6,000)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	850,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** **29,844,600 บาท**
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** **29,844,600 บาท**
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
 เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **154,703,200 บาท**
 - เงินงบประมาณ 154,703,200 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.8446	-	29.8446
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	29.8446	-	29.8446

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ/นวัตกรรม	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	1,000 (1,300)	1,000	2,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน	รายวิชา	-	2	4	6	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ ใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการ สนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	10 (10)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	-	4	5	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	10 (10)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	2,000 (1,800)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล อื่นๆ ไม่น้อยกว่า B2	ร้อยละ	20 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พื้นที่เกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8446	29.8446	30.7399	31.6621	32.6120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8446	29.8446	30.7399	31.6621	32.6120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.8446	30.7399	31.6621	32.6120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.8446	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,844,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,844,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,844,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,844,600 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,228,900 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
2,228,900 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,858,700 บาท
- เงินงบประมาณ 17,858,700 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2289	-	2.2289
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2289	-	2.2289

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	640 (635)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5581	2.2289	3.0239	3.0239	3.0239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5581	2.2289	3.0239	3.0239	3.0239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5581	2.2289	3.0239	3.0239	3.0239
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,228,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,228,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,228,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,228,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

326,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

205,100 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

220,200 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,178,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

297,900 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,650,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	1,650,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,102,200 บาท
- เงินงบประมาณ	46,102,200 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6500	-	1.6500
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	1.6500	-	1.6500

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	1 (1)	1	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100 (101)	150	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1522	1.6500	1.6500	1.6500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1522	1.6500	1.6500	1.6500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6500	1.6500	1.6500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.1522	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	1,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	1,650,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	802,767,900 บาท	742,870,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,197,400 บาท	8,120,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
ฝึกหัดครู ปุ่กฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้อันในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบ
ต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำทาย โดยไม่กลัว
ล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง
ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม
วังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ ผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	812.9653	750.9905	686.1023	698.9621	623.7712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.7679	742.8705	669.8623	682.7221	623.7712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1974	8.1200	16.2400	16.2400	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1974	8.1200	16.2400	16.2400	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.8112	420.3367	438.4493	457.3979	477.2228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	93	95	97	98	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9530	48.8546	26.1012	26.1012	26.1012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	93	95	97	98	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6500	54.4934	28.0630	28.0630	28.0630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1974	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1974	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	94	95	96	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	91	92	93	94

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	89	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5796	125.1178	91.9773	91.9773	15.4173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1200	16.2400	16.2400	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.1200	16.2400	16.2400	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ ชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	93	93	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	12	13	14	15	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	89	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7360	14.6640	15.1932	7.3360	2.9360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยใน การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7060	39.7060	40.8971	42.1240	43.3877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,586	1,715	1,689	1,689	1,689
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8707	7.9317	8.8891	8.8891	8.8891

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ระดับภาค ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5688	17.5263	18.0521	18.5936	19.5141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการในลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ผลิดงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	43	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	43	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	43	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6526	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	420,336,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293,007,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	230,705,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	14,664,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39,706,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7,931,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29,526,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	17,526,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคณาภพการศึกษาและการเรียนรู้	12,000,000 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	2	38.2800	76.5600	76.5600	-	40.6000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2	38.2800	76.5600	76.5600	-	40.6000
รวมทั้งสิ้น	2	38.2800	76.5600	76.5600	-	40.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,280,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	105.5657	9.1498	158.8843	469.2707	-	742.8705
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105.5657	9.1498	-	305.6212	-	420.3367
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	158.8843	71.8215	-	230.7058
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	22.7534	26.1012	-	48.8546
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.4304	28.0630	-	54.4934
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	109.7005	15.4173	-	125.1178
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	14.6640	-	14.6640
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	14.6640	-	14.6640
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	39.7060	-	39.7060
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.7060	-	39.7060
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	7.9317	-	7.9317
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.9317	-	7.9317
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	17.5263	-	17.5263
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและ รายได้ของเกษตรกร	-	-	-	17.5263	-	17.5263
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	12.0000	-	12.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	12.0000	-	12.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

420,336,700 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	412.8112	420.3367	438.4493	457.3979	477.2228
เงินงบประมาณ	412.8112	420.3367	438.4493	457.3979	477.2228
- งบบุคลากร	107.3344	105.5657	111.4535	117.6883	124.2907
- งบดำเนินงาน	10.4808	9.1498	9.1498	9.1498	9.1498
- งบเงินอุดหนุน	294.9960	305.6212	317.8460	330.5598	343.7823
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	420,336,700 บาท
1. งบบุคลากร	105,565,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,949,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,270,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,679,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,846,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,769,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,149,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,149,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	305,621,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	305,621,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	305,621,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	230,705,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	48,854,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนอง ต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.7534	26.1012	-	48.8546
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	22.7534	26.1012	-	48.8546

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	5,815 (2,960)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (-)	5,384	5,384	5,384	5,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	25,147 (19,930)	24,716	24,716	24,716	24,716
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.1012 (22.8903)	26.1012	26.1012	26.1012	26.1012

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9530	48.8546	26.1012	26.1012	26.1012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9530	48.8546	26.1012	26.1012	26.1012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3012	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8518	22.7534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.1012	26.1012	26.1012	26.1012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

48,854,600 บาท

1. งบลงทุน

22,753,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,753,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,380,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2,200,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

180,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,373,400 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,373,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

20,373,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

26,101,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,101,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,301,200 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ

800,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54,493,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.4304	28.0630	-	54.4934
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.4304	28.0630	-	54.4934

8.2.2.2 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	1,635 (665)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (-)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,115 (4,407)	7,115	7,115	7,115	7,115
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.7800 (19.6791)	28.0630	28.0630	28.0630	28.0630

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.8474	54.4934	28.0630	28.0630	28.0630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6500	54.4934	28.0630	28.0630	28.0630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8700	26.4304	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.0630	28.0630	28.0630	28.0630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1974	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1974	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	54,493,400 บาท
1. งบลงทุน	26,430,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,430,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,380,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,809,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	2,809,100 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,571,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 24 หน่วย)	6,477,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ แสงดูลิต เขตดูลิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งจุดเยือกแข็งสูญญากาศ แสงดูลิต เขตดูลิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องวัดคุณภาพสีผลิตภัณฑ์ระบบสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แสงดูลิต เขตดูลิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) ชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แสงดูลิต เขตดูลิต กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	1,570,000 บาท
(6) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แสงดูลิต เขตดูลิต กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	1,624,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,050,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,050,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	28,063,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,063,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,063,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

125,117,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	109.7005	15.4173	-	125.1178
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	109.7005	15.4173	-	125.1178

8.2.3.2 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	820 (338)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,541 (1,670)	3,561	3,561	3,561	3,561
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.8960 (12.4206)	15.4173	15.4173	15.4173	15.4173

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5796	133.2378	108.2173	108.2173	15.4173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5796	125.1178	91.9773	91.9773	15.4173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8960	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6836	109.7005	76.5600	76.5600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.4173	15.4173	15.4173	15.4173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1200	16.2400	16.2400	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.1200	16.2400	16.2400	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	125,117,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,120,000 บาท
1. งบลงทุน	109,700,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,120,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,700,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,120,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,112,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,112,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,115,800 บาท
(2) เครื่องเตรียมและวิเคราะห์ปฏิกิริยาด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	1,791,200 บาท
(3) เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	2,310,700 บาท
(4) เครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าทางด้านสรีรวิทยา แบบไร้สาย	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	2,894,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,588,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,120,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,280,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลคลองโยง	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	16,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลหกวา อำเภอเมืองระนอง	
จังหวัดระนอง 1 หลัง	21,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	43,560,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,560,000 บาท

1.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,408,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	808,000 บาท
(2)	งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องเรียนรวม 600 ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ แขนงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	44,600,000 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,900,000 บาท
(1)	งานปรับปรุงผิวถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	13,900,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	15,417,300 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	15,417,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,417,300 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาภาคีศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนักไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรร วัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2400	-	2.2400
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.2400	-	2.2400

8.2.4.2 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	14,000 (15,337)	14,500	14,500	14,500	14,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2400 (0.8748)	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,240,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,240,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 14,664,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 14,664,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,272,000 บาท
- เงินงบประมาณ 98,272,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.6640	-	14.6640
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	14.6640	-	14.6640

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	89 (-)	90	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	91	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1428	14.6640	15.1932	7.3360	2.9360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1428	14.6640	15.1932	7.3360	2.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.1428	14.6640	15.1932	7.3360	2.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,664,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,664,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** **39,706,000 บาท**
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** **39,706,000 บาท**
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
 นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **205,820,800 บาท**
 - เงินงบประมาณ 205,820,800 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.7060	-	39.7060
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.7060	-	39.7060

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตชมรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	6 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	110 (110)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน/จังหวัด	-	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัย	โรงเรียน	25 (29)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ สร้างรายได้	คน	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัน เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	30 (30)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ ข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปี 1	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7060	39.7060	40.8971	42.1240	43.3877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7060	39.7060	40.8971	42.1240	43.3877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.7060	40.8971	42.1240	43.3877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,706,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,706,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,706,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,706,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,931,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,931,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,117,900 บาท

- เงินงบประมาณ 122,117,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9317	-	7.9317
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.9317	-	7.9317

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,586 (1,342)	1,715	1,689	1,689	1,689
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.5189	7.9317	8.8891	8.8891	8.8891
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5189	7.9317	8.8891	8.8891	8.8891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.5189	7.9317	8.8891	8.8891	8.8891
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,931,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,931,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,931,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,931,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,339,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

594,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

636,600 บาท

1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,076,300 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,285,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศึกษาพื้นที่ระดับภาค	17,526,300 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร	17,526,300 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	88,256,900 บาท
- เงินงบประมาณ	88,256,900 บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.5263	-	17.5263
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร	-	-	17.5263	-	17.5263

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	คน	2,100 (-)	1,500	1,700	1,900	2,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพฯ	ร้อยละ	93 (-)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5688	17.5263	18.0521	18.5936	19.5141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5688	17.5263	18.0521	18.5936	19.5141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.5263	18.0521	18.5936	19.5141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5688	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร	17,526,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,526,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,526,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศาสตร์พระราชาราชภัฏพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	17,526,300 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	12,000,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	12,000,000 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0000	-	12.0000
1. เพิ่มศักยภาพครูใหม่สมรรถนะของครูยุคใหม่	-	-	12.0000	-	12.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	12,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	797,347,200 บาท	740,029,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,500,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
มีส่วน สำคัญในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชารวมถึง การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำไปนิทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น</p>	ร้อยละ	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	799.8472	740.0290	467.9541	465.6142	472.6273
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.3472	740.0290	467.9541	465.6142	472.6273
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคนของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.6580	351.8301	361.7730	371.7348	382.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0926	120.2910	17.3312	17.3312	17.3312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.4575	218.0036	32.2041	32.2041	32.2041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	5.2584	5.2584	5.2584	5.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการ ผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำและอยู่ในระบบบุคลากรทางการแพทย์และ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7334	14.6614	20.5334	7.3360	2.9360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชาและ พระราชโบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6750	28.9845	29.8540	30.7497	31.6721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นำ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ นานาชาติ	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7775	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เพื่อพัฒนาและวิจัยรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9532	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก การท่องเที่ยว	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	351,830,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388,198,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	344,553,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	14,661,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,984,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	60.5135	9.1084	291.7593	381.6478	-	740.0290
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	60.5135	9.1084	-	282.2082	-	351.8301
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	291.7593	55.7937	-	344.5530
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	105.9598	17.3312	-	120.2910
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	178.4150	27.0441	-	205.4591
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.3845	5.1600	-	12.5445
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.2584	-	5.2584
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	14.6614	-	14.6614
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	14.6614	-	14.6614
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	28.9845	-	28.9845
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.9845	-	28.9845

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

351,830,100 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	323.6580	351.8301	361.7730	371.7348	382.2255
เงินงบประมาณ	323.6580	351.8301	361.7730	371.7348	382.2255
- งบบุคลากร	61.7226	60.5135	59.1681	57.3900	55.6712
- งบดำเนินงาน	9.6858	9.1084	9.1084	9.1084	9.1084
- งบเงินอุดหนุน	252.2496	282.2082	293.4965	305.2364	317.4459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	351,830,100 บาท
1. งบบุคลากร	60,513,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,974,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,254,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,720,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,398,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,140,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,108,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,108,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	972,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	6,916,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	714,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	486,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	282,208,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	282,208,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	282,208,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

344,553,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

120,291,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	102.9598	17.3312	-	120.2910
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	102.9598	17.3312	-	120.2910

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	3,204 (2,601)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,700 (-)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,747 (13,378)	13,678	13,678	13,678	13,678
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.6552 (10.7679)	17.3312	17.3312	17.3312	17.3312

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.0926	120.2910	17.3312	17.3312	17.3312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0926	120.2910	17.3312	17.3312	17.3312
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1552	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	209.4374	102.9598	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.3312	17.3312	17.3312	17.3312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	120,291,000 บาท
1. งบลงทุน	102,959,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,959,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,662,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 136 หน่วย)	4,540,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,122,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	90,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้อง Smart Classroom สำหรับ 40 ผู้เรียน	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	5,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับ 36 ที่นั่ง	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ 40 ผู้เรียนห้อง	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(7) ระบบสหกิจศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	26,931,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,297,400 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,297,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	24,297,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นผิวจราจรพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	10,000,000 บาท
(2) งานทาสีอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	8,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	17,331,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,331,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,082,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	249,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

205,459,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	178.4150	27.0441	-	205.4591
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	178.4150	27.0441	-	205.4591

8.2.2.2 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	800 (638)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000 (832)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,821 (2,627)	2,827	2,827	2,827	2,827
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.9761 (25.6623)	27.0441	27.0441	27.0441	27.0441

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0922	205.4591	27.0441	27.0441	27.0441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0922	205.4591	27.0441	27.0441	27.0441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9761	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.1161	178.4150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.0441	27.0441	27.0441	27.0441
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	205,459,100 บาท
1. งบลงทุน	178,415,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,415,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	153,496,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	33,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	153,101,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 77 รายการ (รวม 201 หน่วย)	24,946,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 37 ที่นั่ง	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	2,150,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,945,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	16,011,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนามลพิษสิ่งแวดล้อม	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,670,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบาดวิทยาโมเลกุลสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางด้านสัตวศาสตร์ ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,180,000 บาท
(10) ชุดห้องปฏิบัติการห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,209,000 บาท
(11) หัววัดชนิดสารกึ่งตัวนำชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,100,000 บาท
(12) เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ปชั่นแบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการพีชสมุนไพรร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,727,500 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการฝึกและเรียนรู้การออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) เครื่องวัดอุณหภูมิ FO ในอาหารกระป๋อง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(17) ชุดทดลองการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ที่อุณหภูมิวิกฤติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(18) เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,320,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการแบบจำลองระบบการผลิตโดยการควบคุมด้วย PLC ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(20) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (DSC) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,588,900 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารของเหลวด้วยความดันสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(22) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและปล่อยหลังการดูดซับทางกายภาพของสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(24) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(25) เครื่องโครมาโทกราฟฟลูออโรเมตริกของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,950,000 บาท
(27) เครื่องกลั่นไนโตรเจน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,016,500 บาท
(28) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิก แอ็บซอร์ปชัน แบบเปลวไฟ พร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮไดรด์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท

(29) เครื่องวิเคราะห์อัตรลักษณ์ของสารด้วยคลื่นอินฟราเรด (FTIR) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(30) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิค HPTLC ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,243,000 บาท
(31) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเรียนรู้การป้องกันเครือข่าย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(32) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการเครือข่าย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	2,684,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	100,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	100,500 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	260,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,918,900 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,918,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	24,918,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	27,044,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,044,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,044,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,544,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3845	5.1600	-	12.5445
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	7.3845	5.1600	-	12.5445

8.2.3.2 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	112 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	419 (-)	439	439	439	439
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5140 (3.3018)	5.1600	5.1600	5.1600	5.1600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3653	12.5445	5.1600	5.1600	5.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3653	12.5445	5.1600	5.1600	5.1600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5140	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8513	7.3845	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1600	5.1600	5.1600	5.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,544,500 บาท
1. งบลงทุน	7,384,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,384,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,899,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,805,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,305,700 บาท
(2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	93,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	93,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,485,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,485,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,485,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,160,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,160,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,258,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2584	-	5.2584
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	5.2584	-	5.2584

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (1.7254)	5.2584	5.2584	5.2584	5.2584
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	5.2584	5.2584	5.2584	5.2584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	5.2584	5.2584	5.2584	5.2584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.2584	5.2584	5.2584	5.2584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,258,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,258,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,258,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	758,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า
ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.5.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	10,000 (-)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.6707)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** 14,661,400 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** 14,661,400 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
 สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและ คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 64,469,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 64,469,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.6614	-	14.6614
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	14.6614	-	14.6614

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	120 (-)	160	120	80	40
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0022	14.6614	20.5334	7.3360	2.9360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0022	14.6614	20.5334	7.3360	2.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0022	14.6614	20.5334	7.3360	2.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,661,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,661,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,661,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 57 - 64

7,333,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66

7,328,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28,984,500 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,984,500 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	149,935,300 บาท
- เงินงบประมาณ	149,935,300 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.9845	-	28.9845
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	28.9845	-	28.9845

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตบัณฑิตในชุมชนพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตบัณฑิต	5 (-)	15	18	21	28
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	ร้อยละ	-	25	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทัศนคติความยากจน	ร้อยละ	50 (-)	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	20 (-)	50	60	60	60
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6750	28.9845	29.8540	30.7497	31.6721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6750	28.9845	29.8540	30.7497	31.6721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.9845	29.8540	30.7497	31.6721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.6750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

28,984,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,984,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,984,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

28,984,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	488,662,300 บาท	444,809,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,747,000 บาท	3,494,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
- การบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ในการจัดการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : 1. อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : 2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : 3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>75</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.4093	448.3033	460.1882	365.8498	379.1373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.6623	444.8093	456.6942	365.8498	379.1373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.2416	262.3740	275.9483	287.6967	300.0023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.9990	25.4222	11.2373	11.2373	11.2373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.2108	114.0779	125.4010	21.8550	21.8550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4768	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสใน การเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8489	30.8489	31.7744	32.7276	33.7095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ		231	415	415	415	415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0640	0.8171	1.0640	1.0640	1.0640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม ในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางสังคม ชุมชน	ร้อยละ	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5520	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและสนับสนุนเกษตรกร ให้พึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	262,374,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182,435,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	150,769,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,848,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	817,100 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	29.2260	103.5460	-	-	8.7350
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	29.2260	103.5460	-	-	8.7350
รวมทั้งสิ้น	1	29.2260	103.5460	-	-	8.7350

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,226,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	84.3994	9.1821	107.4078	243.8200	-	444.8093
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.3994	9.1821	-	168.7925	-	262.3740
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	107.4078	43.3615	-	150.7693
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.1849	11.2373	-	25.4222
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	93.2229	20.8550	-	114.0779
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2663	-	3.2663
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0029	-	5.0029
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.8489	-	30.8489
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8489	-	30.8489
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	0.8171	-	0.8171
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	0.8171	-	0.8171

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

262,374,000 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	253.2416	262.3740	275.9483	287.6967	300.0023
เงินงบประมาณ	253.2416	262.3740	275.9483	287.6967	300.0023
- งบบุคลากร	86.7764	84.3994	88.8795	93.6211	98.6395
- งบดำเนินงาน	8.6442	9.1821	11.5389	11.5389	11.5389
- งบเงินอุดหนุน	157.8210	168.7925	175.5299	182.5367	189.8239
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	262,374,000 บาท
1. งบบุคลากร	84,399,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,236,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,165,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,070,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	908,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,255,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,182,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,182,100 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	888,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,499,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,096,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	168,792,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,792,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,792,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

150,769,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,422,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.1849	11.2373	-	25.4222
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	14.1849	11.2373	-	25.4222

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (1,646)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (859)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,687 (3,931)	3,965	4,163	4,371	4,589
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.0934 (13.4851)	11.2373	11.2373	11.2373	11.2373
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.9990	25.4222	11.2373	11.2373	11.2373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.9990	25.4222	11.2373	11.2373	11.2373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7373	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2617	14.1849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.2373	11.2373	11.2373	11.2373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	25,422,200 บาท
1. งบลงทุน	14,184,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,184,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,184,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,861,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,847,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,389,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,625,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,287,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,237,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,036,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	422,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3(545 ที่นั่ง) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,614,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,237,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,237,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,737,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

114,077,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.2229	20.8550	-	114.0779
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	93.2229	20.8550	-	114.0779

8.2.2.2 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 : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา	คน	980 (1,281)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (647)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,500 (2,800)	2,766	2,904	3,049	3,201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.2108 (14.2708)	20.8550	20.8550	20.8550	20.8550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9578	117.5719	128.8950	21.8550	21.8550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.2108	114.0779	125.4010	21.8550	21.8550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5810	-	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.6298	93.2229	103.5460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.8550	20.8550	20.8550	20.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7470	3.4940	3.4940	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114,077,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,494,000 บาท
1. งบลงทุน	93,222,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,494,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,222,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,494,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,557,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,376,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,960,000 บาท
(2) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ระบบ	1,466,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงานการผลิตอุตสาหกรรม แบบ 4.0	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,950,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,181,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,181,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,665,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,494,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร และงานบริการนักศึกษาอเนกประสงค์	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,226,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	29,226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	165,965,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,193,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,226,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	103,546,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,439,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,439,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,855,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,855,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,855,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.0000	-	3.0000

8.2.3.2 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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (107)	116	116	116	116
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 (83)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	354 (281)	281	295	309	325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7740 (0.9198)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4768	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4768	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7740	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7028	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,266,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2663	-	3.2663
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.2663	-	3.2663

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	34 (34)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (3,500)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (40)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2663 (1.3089)	3.266	3.2663	3.2663	3.2663
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2663	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,266,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,266,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,266,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,266,300 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,002,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กศึกษาและเยาวชน
ภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0029	-	5.0029
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	5.0029	-	5.0029

8.2.5.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (5,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.0029 (3.6005)	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0029	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,002,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,002,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,002,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	5,002,900 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** 30,848,900 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** 30,848,900 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
 นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 159,909,300 บาท
 - เงินงบประมาณ 159,909,300 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.8489	-	30.8489
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	30.8489	-	30.8489

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	โครงการ	18 (12)	20	30	40	40
เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและ แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8489	30.8489	31.7744	32.7276	33.7095
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8489	30.8489	31.7744	32.7276	33.7095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.8489	31.7744	32.7276	33.7095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8489	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,848,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,848,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,848,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,848,900 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	817,100 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	817,100 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,043,600 บาท
- เงินงบประมาณ	18,043,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8171	-	0.8171
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.8171	-	0.8171

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	447 (-)	447	447	447	447
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0345	0.8171	1.0640	1.0640	1.0640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0345	0.8171	1.0640	1.0640	1.0640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0345	0.8171	1.0640	1.0640	1.0640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

817,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

817,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

817,100 บาท

1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

817,100 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

817,100 บาท

1.1.1) ค่าหนังสือเรียน

124,800 บาท

1.1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

62,500 บาท

1.1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

78,100 บาท

1.1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

440,800 บาท

1.1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

110,900 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	312,917,600 บาท	327,037,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,425,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน

2. พันธกิจ

ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.3429	327.0374	271.2661	280.8731	289.5054
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.9176	327.0374	271.2661	280.8731	289.5054
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1065	199.4855	207.8803	216.4203	225.3578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.4218	80.0238	7.4315	7.4315	7.4315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4846	11.8188	5.7704	5.7704	5.7704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4380	1.2879	1.2879	1.2879	1.2879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนใน ชุมชน ท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	12	12	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ เกี่ยวกับการนำรายได้นักศึกษา เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การ ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	5,873	4,352	4,500	5,000	5,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0966	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8284	2.6554	3.5300	3.6700	3.8100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. ส่งเสริมการมีรายได้จากการท่องเที่ยวและมีขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท้องถิ่นผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP การจัดการโฮมสเตย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัล	คน		200			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	1.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	3				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1757	-	12.7000	12.7000	12.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	199,485,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	199,485,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126,151,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	93,496,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,655,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,400,000 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,400,000 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.9907	6.1461	78.6407	180.2599	-	327.0374
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	61.9907	6.1461	-	131.3487	-	199.4855
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	78.6407	14.8558	-	93.4965
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	72.5923	7.4315	-	80.0238
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	6.0484	5.7704	-	11.8188
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.3660	-	0.3660
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2879	-	1.2879
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.6554	-	2.6554
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.6554	-	2.6554
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว	-	-	-	1.4000	-	1.4000
โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	1.4000	-	1.4000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

199,485,500 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	370.9400	199.4855	207.8803	216.4203	225.3578
เงินงบประมาณ	370.9400	199.4855	207.8803	216.4203	225.3578
- งบบุคลากร	122.2975	61.9907	64.8871	67.9521	71.1956
- งบดำเนินงาน	19.4367	6.1461	6.3905	6.4014	6.4128
- งบเงินอุดหนุน	229.2058	131.3487	136.6026	142.0668	147.7494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	199,485,500 บาท
1. งบบุคลากร	61,990,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,458,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,603,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,855,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,534,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,146,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,146,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,030,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	131,348,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,348,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,348,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 93,496,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 80,023,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.5923	7.4315	-	80.0238
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	72.5923	7.4315	-	80.0238

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	944 (870)	862	951	968	984
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,070 (946)	1,100	1,120	1,150	1,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,610 (3,295)	4,518	4,646	4,685	4,813
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5259 (10.9256)	7.4315	7.4315	7.4315	7.4315
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.8471	80.0238	7.4315	7.4315	7.4315
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.4218	80.0238	7.4315	7.4315	7.4315
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4315	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.9903	72.5923	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4315	7.4315	7.4315	7.4315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4253	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80,023,800 บาท
1. งบลงทุน	72,592,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,592,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,994,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	220,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,773,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 95 หน่วย)	3,710,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (จอมพล) ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง	1,062,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,598,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,598,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,598,200 บาท
(2) ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เฟส 2 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน 1 งาน	63,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,431,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,431,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,431,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,818,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพร้อม
เข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0484	5.7704	-	11.8188
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.0484	5.7704	-	11.8188

8.2.2.2 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	241 (143)	246	310	350	390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	390 (280)	320	340	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาดังอยู่	คน	1,288 (647)	1,278	1,342	1,365	1,386
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (59)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8004 (4.7814)	5.7704	5.7704	5.7704	5.7704
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4846	11.8188	5.7704	5.7704	5.7704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4846	11.8188	5.7704	5.7704	5.7704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8004	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6842	6.0484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.7704	5.7704	5.7704	5.7704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,818,800 บาท
1. งบลงทุน	6,048,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,048,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,776,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	986,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)	986,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,789,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 48 หน่วย)	4,789,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	272,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	272,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,770,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,770,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,770,400 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

366,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3660	-	0.3660
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.3660	-	0.3660

8.2.3.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	30 (102)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	0.3660 (0.0789)	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3660	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	366,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	366,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	366,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	180,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโครงการ พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี	186,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,287,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีใจ
และร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2879	-	1.2879
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.2879	-	1.2879

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (3)	6	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	12,200 (11,893)	12,235	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1.4380 (0.2217)	1.2879	1.2879	1.2879	1.2879
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4380	1.2879	1.2879	1.2879	1.2879
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4380	1.2879	1.2879	1.2879	1.2879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2879	1.2879	1.2879	1.2879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,287,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,287,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,287,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,287,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,000,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	30,000,000 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	155,605,476 บาท
- เงินงบประมาณ	155,605,476 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.0000	-	30.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	12 (-)	12	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำรายชื่อยุทธศาสตร์ศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	5,873	4,352	4,500	5,000	5,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC 450 / CEF ระดับ B 1 หรือเท่ากับมหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ดี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.0966 (8.8291)	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0966	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0966	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0966	30.0000	30.9000	31.8270	32.7818
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,655,400 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,655,400 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,489,800 บาท
- เงินงบประมาณ	18,489,800 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6554	-	2.6554
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6554	-	2.6554

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	580 (449)	513	670	670	670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (77)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8244	2.6554	3.5300	3.6700	3.8100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8244	2.6554	3.5300	3.6700	3.8100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8244	2.6554	3.5300	3.6700	3.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,655,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,655,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,655,400 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

398,700 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

178,400 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

216,300 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,488,000 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

374,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1,400,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	1,400,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	
- เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้พัฒนาความรู้ สิ่งของที่มีมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,400,000 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4000	-	1.4000
1. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	1.4000	-	1.4000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนท้องถิ่นผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP การจัดการโฮมสเตย์ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร การสื่อสารทางการตลาด ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	1.4000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	1.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	1.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4000	1.4000	1.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	1,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	1,400,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	658,452,800 บาท	492,293,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาค
- สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
- เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผ้าทอพื้นเมืองลุ่มน้ำโขง</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีงานวิจัยมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย</p>	<p>ศูนย์</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>โครงการ</p>	<p>1</p> <p>100</p> <p>40</p> <p>5</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้อิงศตวรรษที่ 21 และกระบวนการวิจัยทางการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>2. นักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการพัฒนา</p> <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ 1. ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ</p> <p>2. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ให้คงอยู่</p> <p>3. ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>โครงการ</p>	<p>80</p> <p>85</p> <p>20</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : 1. นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ มนุษยชน และมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข</p> <p>2. ชุมชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาไทยสูงขึ้น</p> <p>4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการ ยกกระดับคุณภาพมาตรฐาน 1 ระดับ</p> <p>6. ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสามารถนำไป ประยุกต์สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง</p> <p>7. กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ</p> <p>8. มีนวัตกรรมต้นแบบที่ใช้ยกระดับ คุณภาพของผู้เรียนด้านการออกเสียงภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ</p> <p>9. เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้</p>	<p>คน</p> <p>กลุ่ม</p>	<p>649</p> <p>10</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.4528	492.2933	471.3087	488.7264	506.7364
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.4528	492.2933	471.3087	488.7264	506.7364
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	365.2184	392.7958	404.6552	420.9873	438.0536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.4369	23.4749	14.9411	14.9411	14.9411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0802	15.7289	13.1159	13.1159	13.1159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9457	3.9637	3.9637	3.9637	3.9437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86	86	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6927	6.4500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้สามารถพัฒนา ตนเองได้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2810	30.2810	31.1894	32.1251	33.0888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	386	649	731	832	915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0910	2.6921	2.0365	2.1864	2.1864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผ้าทอพื้นเมือง	ศูนย์	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพตามสาขาหรือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
12. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษา มีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	13	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	392,795,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83,997,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44,574,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6,450,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,281,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,692,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	12,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3,500,000 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.2978	12.7570	21.1468	373.0917	-	492.2933
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.2978	12.7570	-	294.7410	-	392.7958
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	11.1468	33.4276	-	44.5744
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	8.5338	14.9411	-	23.4749
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.6130	13.1159	-	15.7289
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	3.9637	-	3.9637
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9069	-	0.9069
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	6.4500	-	6.4500
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	-	6.4500	-	6.4500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	30.2810	-	30.2810
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.2810	-	30.2810
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.6921	-	2.6921
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.6921	-	2.6921
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	10.0000	2.0000	-	12.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสาน สู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	10.0000	2.0000	-	12.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.5000	-	3.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มี สมรรถนะของครูยุคใหม่	-	-	-	3.5000	-	3.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

392,795,800 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	365.2184	392.7958	404.6552	420.9873	438.0536
เงินงบประมาณ	365.2184	392.7958	404.6552	420.9873	438.0536
- งบบุคลากร	87.6743	85.2978	88.6384	93.1290	97.8801
- งบดำเนินงาน	6.7560	12.7570	9.8897	9.8897	9.8897
- งบเงินอุดหนุน	270.7881	294.7410	306.1271	317.9686	330.2838
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	392,795,800 บาท
1. งบบุคลากร	85,297,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,286,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,650,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,636,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,220,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,790,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,757,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,757,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(6) ตกเบิกเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ของข้าราชการ	1,210,500 บาท
(7) ตกเบิกเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,046,400 บาท
(8) ตกเบิกเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	610,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	355,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	294,741,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,741,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	294,741,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,574,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,474,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5338	14.9411	-	23.4749
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	8.5338	14.9411	-	23.4749

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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,750 (2,513)	2,840	2,840	2,840	2,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,817 (12,091)	10,748	11,062	11,163	11,806
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,442 (2,301)	2,526	2,591	2,057	2,826
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.1779 (11.4291)	14.9411	14.9411	14.9411	14.9411
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.4369	23.4749	14.9411	14.9411	14.9411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.4369	23.4749	14.9411	14.9411	14.9411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8779	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.2590	8.5338	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.9411	14.9411	14.9411	14.9411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,474,900 บาท

1. งบลงทุน

8,533,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,533,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,522,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,522,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,667,600 บาท

(2) ชุดเครื่องดนตรีไทย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

2,854,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,011,800 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

4,011,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4,011,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,941,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,941,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,641,100 บาท

2) เงินอุดหนุนในการประกันคุณภาพการศึกษา

300,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,728,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6130	13.1159	-	15.7289
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.6130	13.1159	-	15.7289

8.2.2.2 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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,550 (555)	1,130	1,130	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,467 (3,953)	3,556	3,717	3,918	4,385
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,087 (654)	969	929	528	995
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5781 (17.1568)	13.1159	13.1159	13.1159	13.1159
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0802	15.7289	13.1159	13.1159	13.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0802	15.7289	13.1159	13.1159	13.1159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5781	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5021	2.6130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.1159	13.1159	13.1159	13.1159
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,728,900 บาท
1. งบลงทุน	2,613,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,613,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	485,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	485,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,128,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,638,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	490,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	490,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,115,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,115,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,115,900 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,963,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9637	-	3.9637
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	3.9637	-	3.9637

8.2.3.2 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 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	150 (123)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	465 (470)	411	372	331	320
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	75 (79)	119	121	91	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9457 (3.2270)	3.9637	3.9637	3.9637	3.9637
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9457	3.9637	3.9637	3.9637	3.9437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9457	3.9637	3.9637	3.9637	3.9437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9457	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.9637	3.9637	3.9637	3.9437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ****3,963,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****3,963,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,963,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,963,700 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	-	0.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	0.5000	-	0.5000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (27)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (2,428)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	200 (23)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	400 (2,165)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 ()	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2108)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

906,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9069	-	0.9069
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.9069	-	0.9069

8.2.5.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (27)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (14,027)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9069 (0.5867)	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1869	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9069	0.9069	0.9069	0.9069
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****906,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****906,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****906,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

186,900 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

720,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 6,450,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 6,450,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และก้าวทันกระแสเปลี่ยนแปลง
 - เพื่อสนับสนุนงานวิจัยสถาบันเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 - เพื่อสนับสนุนวิจัยพื้นฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,753,600 บาท
- เงินงบประมาณ 18,753,600 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.4500	-	6.4500
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	6.4500	-	6.4500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	5	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.3036 (10.7651)	6.4500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3036	6.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3036	6.4500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3036	6.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

6,450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,450,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6,450,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,281,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,281,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น	
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
- เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	156,965,300 บาท
- เงินงบประมาณ	156,965,300 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.2810	-	30.2810
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.2810	-	30.2810

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	20 (15)	25	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	20 (26)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	-	10	5	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชา หรือสารคดีสื่อวีดิทัศน์	เรื่อง	-	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า และจิตสำนึกรักท้องถิ่น	แหล่ง/ชุมชน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ศึกษาข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	-	86	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครุเรือนที่มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครุเรือน	-	600	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ยกระดับรายได้	รายวิชา	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิ ของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ จัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนา ท้องถิ่นตามรอยพ่อ	ศูนย์	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอพื้นเมือง" ที่ผ่านการ รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	ผลิตภัณฑ์	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาคูในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	คน	2,000 (1,492)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ (นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชน) ได้รับความรู้ พัฒนาอาชีพเพิ่มขึ้นอื่น	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.2810 (5.1151)	30.2810	31.1894	32.1251	33.0888
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2810	30.2810	31.1894	32.1251	33.0888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2810	30.2810	31.1894	32.1251	33.0888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.2810	31.1894	32.1251	33.0888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2810	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

30,281,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,281,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,281,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

30,281,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,692,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,692,100 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,124,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,124,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6921	-	2.6921
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6921	-	2.6921

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	386 (320)	649	731	832	915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0227 (1.5646)	2.6921	2.0365	2.1864	2.1864
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0227	2.6921	2.0365	2.1864	32.7951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0227	2.6921	2.0365	2.1864	32.7951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0227	2.6921	2.0365	2.1864	32.7951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,692,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,692,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,692,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,692,100 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	426,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	208,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	249,400 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	363,700 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,443,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	12,000,000 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,000,000 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้ายคราม ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	2.0000	-	12.0000
1. สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาภาค	-	10.0000	2.0000	-	12.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	250	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผ้าทอพื้นเมืองลุ่มน้ำโขง	ศูนย์	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	12.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12,000,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,810,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,810,200 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเพื่อทดสอบวิเคราะห์ตรวจสอบเส้นใย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	8,810,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,189,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,189,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,189,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาค	2,000,000 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **3,500,000 บาท**
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ **3,500,000 บาท**
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 - เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
 - เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดส่งเสริมพัฒนา กำลังคนที่สุดอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
 - เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสการเข้าถึง ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียมและทั่วถึง
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)**
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,000,000 บาท**
- เงินงบประมาณ **7,000,000 บาท**
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5000	-	3.5000
1. บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	3.5000	-	3.5000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300 (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะ วิชาชีพตามสาขาหรือสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (2.6871)	3.5000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่	3,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,500,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	713,931,800 บาท	603,987,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	22,545,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนา อย่างตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนา เชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการ ของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการอันเป็นผลมาจากการวางแผนพัฒนา เชิงพื้นที่</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุน องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ระบบ</p> <p>หมู่บ้าน/โรงเรียน</p> <p>ราย</p>	<p>75</p> <p>75</p> <p>1</p> <p>60</p> <p>15</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	ร้อยละ	80
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรและกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบตลอดชีวิตที่มีการปรับปรุง</p>	หลักสูตร	1
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>	หลักสูตร	7
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	ร้อยละ	100
<p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	โครงการ	11

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	736.4771	603.9871	351.9622	364.3401	377.2546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.9318	603.9871	351.9622	364.3401	377.2546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.5453	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.5453	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.7156	262.6335	273.3323	284.5094	296.1871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของคุรุสภา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0571	184.0069	12.1527	12.1527	12.1527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7920	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.7920	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6180	108.1237	16.0884	16.0884	16.0884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7533	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7533	-	-	-	-
4. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1726	2.6985	2.6985	2.6985	2.6985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนำ แนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8592	38.8592	40.0250	41.2258	42.4626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครอง ของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0792	6.5824	6.5824	6.5824	6.5824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ เพื่อสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1265	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เพื่อวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2207	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	262,633,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	341,353,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	295,912,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	38,859,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6,582,400 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	3	171.8542	37.6941	-	-	37.2850
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	171.8542	-	-	-	25.6150
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	37.6941	-	-	11.6700
รวมทั้งสิ้น	3	171.8542	37.6941	-	-	37.2850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 171,854,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	52.3372	9.4799	263.8895	278.2805	-	603.9871
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	52.3372	9.4799	-	200.8164	-	262.6335
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	263.8895	32.0225	-	295.9120
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	171.8542	12.1527	-	184.0069
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	92.0353	16.0884	-	108.1237
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.6985	-	2.6985
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0829	-	1.0829
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	38.8592	-	38.8592
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.8592	-	38.8592
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.5824	-	6.5824
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5824	-	6.5824

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

262,633,500 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	236.7156	262.6335	273.3323	284.5094	296.1871
เงินงบประมาณ	236.7156	262.6335	273.3323	284.5094	296.1871
- งบประมาณ	55.0046	52.3372	55.1102	58.0445	61.1497
- งบดำเนินงาน	10.5363	9.4799	9.4799	9.4799	9.4799
- งบเงินอุดหนุน	171.1747	200.8164	208.7422	216.9850	225.5575
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	262,633,500 บาท
1. งบบุคลากร	52,337,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,103,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,049,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,054,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,875,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,358,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,479,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	9,479,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,986,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,247,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	200,816,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,816,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	200,816,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

295,912,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,006,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	171.8542	12.1527	-	184.0069
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	171.8542	12.1527	-	184.0069

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	1,600 (1,528)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,611)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,000 (7,438)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.8491	184.0069	12.1527	12.1527	12.1527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0571	184.0069	12.1527	12.1527	12.1527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5621	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.9325	171.8542	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.1527	12.1527	12.1527	12.1527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5625	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.7920	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.7920	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	184,006,900 บาท
1. งบลงทุน	171,854,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,854,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,854,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,854,200 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ 1 หลัง	152,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,875,000 บาท
เงินงบประมาณ	206,625,000 บาท
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,375,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	152,250,000 บาท
(2) อาคารบริการวิชาการ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์	
จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	19,604,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,740,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,060,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	115,954,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,023,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	117,477,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,604,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,152,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,152,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,562,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	590,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108,123,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.0353	16.0884	-	108.1237
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	92.0353	16.0884	-	108.1237

8.2.2.2 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	800 (386)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (291)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,000 (1,618)	3,460	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.3713	108.1237	16.0884	16.0884	16.0884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6180	108.1237	16.0884	16.0884	16.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6864	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.9316	92.0353	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.0884	16.0884	16.0884	16.0884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7533	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7533	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108,123,700 บาท
1. งบลงทุน	92,035,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,035,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,035,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,754,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 งาน	25,000,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 4 ตัว	7,754,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดและอินเทอร์เน็ต ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,915,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 90 หน่วย)	4,915,500 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,365,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 3,932 หน่วย)	8,365,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,670,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,730,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	78,578,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,621,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,836,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	37,694,100 บาท

1.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	27,150,000 บาท
(1)	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	27,150,000 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,850,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,850,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	16,088,400 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,088,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,088,400 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,698,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6985	-	2.6985
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.6985	-	2.6985

8.2.3.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (800)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (80)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1726	2.6985	2.6985	2.6985	2.6985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1726	2.6985	2.6985	2.6985	2.6985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6985	2.6985	2.6985	2.6985
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1726	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,698,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,698,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,698,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,698,500 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,082,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0829	-	1.0829
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0829	-	1.0829

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (11)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (3,000)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานเอกลักษณ์ของจังหวัด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0829	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,082,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,082,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,082,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,082,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 38,859,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 38,859,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 197,431,800 บาท

- เงินงบประมาณ 197,431,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.8592	-	38.8592
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	38.8592	-	38.8592

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/โรงเรียน	60 (35)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15 (10)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของ มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติทางการศึกษาและคุณลักษณะครู ศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย และหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	หลักสูตร	7 (4)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9 (6)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวน ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8592	38.8592	40.0250	41.2258	42.4626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8592	38.8592	40.0250	41.2258	42.4626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	38.8592	40.0250	41.2258	42.4626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.8592	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,859,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,859,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,859,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,859,200 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,582,400 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,582,400 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,928,300 บาท
- เงินงบประมาณ 49,928,300 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5824	-	6.5824
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	6.5824	-	6.5824

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,657 (1,657)	1,780	1,780	1,780	1,780
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5987	6.5824	6.5824	6.5824	6.5824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5987	6.5824	6.5824	6.5824	6.5824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5987	6.5824	6.5824	6.5824	6.5824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,582,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,582,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,582,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,582,400 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

949,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

578,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

618,600 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

894,400 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,542,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	551,840,900 บาท	542,878,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และความสามารถ ในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกเฉียงและอนุภูมิภาคุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่วัฒนธรรมและน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบายด้านการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชานำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>20</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.8409	542.8789	394.0981	463.2570	476.5371
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.8409	542.8789	394.0981	463.2570	476.5371
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.9591	345.2997	308.2008	376.4370	389.2110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2317	27.6133	9.4498	9.4498	9.4498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5320	79.3042	27.5778	27.4878	27.5778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6419	41.4705	8.3520	8.3520	8.3520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มการผลิตและพัฒนาศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8320	2.2000	2.2000	2.5680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชานำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2296	29.2837	30.1622	31.0671	31.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3611	1.9561	2.1555	2.2633	2.2785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการ	1	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1194	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	60	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8855	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	345,299,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187,459,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	154,388,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,832,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,283,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,956,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10,119,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5,119,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.5717	9.5374	103.0084	344.7614	-	542.8789
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.5717	9.5374	-	250.1906	-	345.2997
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	103.0084	51.3796	-	154.3880
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	18.1635	9.4498	-	27.6133
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	51.7264	27.5778	-	79.3042
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	33.1185	8.3520	-	41.4705
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.8320	-	1.8320
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและ พัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.8320	-	1.8320
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.2837	-	29.2837
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.2837	-	29.2837
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.9561	-	1.9561
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9561	-	1.9561
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	5.1194	-	5.1194
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบ การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21	-	-	-	5.1194	-	5.1194

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,299,700 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	315.9591	345.2997	308.2008	376.4370	389.2110
เงินงบประมาณ	315.9591	345.2997	308.2008	376.4370	389.2110
- งบบุคลากร	89.9303	85.5717	38.7448	96.8639	99.1160
- งบดำเนินงาน	9.2652	9.5374	9.5374	9.5374	9.5374
- งบเงินอุดหนุน	216.7636	250.1906	259.9186	270.0357	280.5576
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	345,299,700 บาท
1. งบบุคลากร	85,571,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,668,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,948,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,720,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,556,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,346,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,537,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,537,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	792,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,324,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	250,190,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,190,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	250,190,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

154,388,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

27,613,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.1635	9.4498	-	27.6133
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	18.1635	9.4498	-	27.6133

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	2,568 (2142)	2,207	2,419	2,514	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,910 (2237)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,161 (9,979)	10,242	10,293	10,249	10,249
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.5442 (7.5442)	9.4498	9.4498	9.4498	9.4498
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.2317	27.6133	9.4498	9.4498	9.4498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2317	27.6133	9.4498	9.4498	9.4498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1248	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.7819	18.1635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.4498	9.4498	9.4498	9.4498
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	27,613,300 บาท
1. งบลงทุน	18,163,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,163,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,147,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	947,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	44,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	44,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,156,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 337 หน่วย)	2,989,900 บาท
(2) ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,166,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,016,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,016,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการพลศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	12,016,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,449,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,449,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,124,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	325,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79,304,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.7264	27.5778	-	79.3042
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	51.7264	27.5778	-	79.3042

8.2.2.2 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	1,063 (892)	927	972	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,970 (884)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,020 (4,414)	4,757	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.3245 (34.3245)	27.5778	27.5778	27.5778	27.5778
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5320	79.3042	27.5778	27.4878	27.5778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5320	79.3042	27.5778	27.4878	27.5778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.3245	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2075	51.7264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.5778	27.5778	27.4878	27.5778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	79,304,200 บาท
1. งบลงทุน	51,726,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,726,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,726,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,695,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,897,100 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,462,300 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,340,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,731,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง	1,065,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	27,577,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,577,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,577,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,470,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1185	8.3520	-	41.4705
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	33.1185	8.3520	-	41.4705

8.2.3.2 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	457 (312)	356	376	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	510 (397)	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,910 (1,548)	1,522	1,476	1,476	1,476
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.7040 (7.7040)	8.3520	8.3520	8.3520	8.3520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6419	41.4705	8.3520	8.3520	8.3520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6419	41.4705	8.3520	8.3520	8.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7040	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9379	33.1185	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.3520	8.3520	8.3520	8.3520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	41,470,500 บาท
1. งบลงทุน	33,118,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,118,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,072,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	160,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,452,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,183,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,518,900 บาท
(3) หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว	1,750,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	460,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,046,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,046,200 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย	
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ศูนย์	25,046,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,352,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,352,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,352,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
 ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และ
 เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	-	2	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.5.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,832,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1,832,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,800,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8320	-	1.8320
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8320	-	1.8320

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8320	2.2000	2.2000	2.5680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8320	2.2000	2.2000	2.5680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8320	2.2000	2.2000	2.5680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	1,832,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,832,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,832,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,832,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** 29,283,700 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** 29,283,700 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
 เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 151,842,600 บาท
 - เงินงบประมาณ 151,842,600 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.2837	-	29.2837
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	29.2837	-	29.2837

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ตำบล	20 (20)	21	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	20 (20)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 450) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	25	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2296	29.2837	30.1622	31.0671	31.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2296	29.2837	30.1622	31.0671	31.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.2837	30.1622	31.0671	31.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2296	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,283,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,283,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,283,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,283,700 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,956,100 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,956,100 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,025,700 บาท
- เงินงบประมาณ 17,025,700 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9561	-	1.9561
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.9561	-	1.9561

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	437 (449)	532	559	559	559
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3723	1.9561	2.1555	2.2633	2.2785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3723	1.9561	2.1555	2.2633	2.2785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3723	1.9561	2.1555	2.2633	2.2785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,956,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,956,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,956,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,956,100 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	165,200 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	261,200 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,035,500 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	303,300 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	190,900 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 5,000,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,000,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่มีความต้องการของตลาด โดยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอุบลราชธานี
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี	-	-	5.0000	-	5.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่

สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

5,000,000 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 5,119,400 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 5,119,400 บาท
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วย Project และ Service base learning
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,119,400 บาท
- เงินงบประมาณ 5,119,400 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1194	-	5.1194
1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	5.1194	-	5.1194

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมการปรับเปลี่ยน ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1194	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1194	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1194	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

5,119,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,119,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,119,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21

5,119,400 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	727,401,500 บาท	742,090,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	11,015,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82
- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับ	รางวัล	40

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึง หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 	<p>ร้อยละ</p> <p>หลักสูตร</p> <p>คน</p> <p>บทความ</p> <p>ชิ้นงาน</p>	<p>25</p> <p>10</p> <p>35</p> <p>10</p> <p>17</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	727.4015	753.1052	771.2373	697.6757	715.4615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.4015	742.0901	760.2222	697.6757	715.4615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-
1. การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.6884	377.1210	408.4331	427.4365	447.4335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในการทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0383	38.1694	36.2494	36.2494	36.2494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในการทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.8764	232.1212	289.6102	208.0603	205.8491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	40	20	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	85	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	6.4775	6.4775	6.4775	6.4775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2689	85.2010	16.4520	16.4520	16.4520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของ ประเทศและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาด ย่อมและสถานประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยที่ดำเนินโครงการตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0295	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377,121,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	371,969,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	286,768,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85,201,000 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	56.1011	83.7611	-	-	22.0302
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	56.1011	83.7611	-	-	22.0302
รวมทั้งสิ้น	1	56.1011	83.7611	-	-	22.0302

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,101,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	193.9058	11.2687	207.4995	329.4161	-	749.0901
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	193.9058	11.2687	-	171.9465	-	377.1210
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	138.7505	141.0176	-	286.7681
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	1.9200	36.2494	-	38.1694
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	136.8305	95.2907	-	239.1212
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.4775	-	6.4775
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	68.7490	16.4520	-	85.2010
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	68.7490	16.4520	-	85.2010

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

377,121,000 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	373.6884	377.1210	408.4331	427.4365	447.4335
เงินงบประมาณ	373.6884	377.1210	408.4331	427.4365	447.4335
- งบบุคลากร	209.5183	193.9058	214.2054	225.8308	238.1498
- งบดำเนินงาน	10.4448	11.2687	11.2687	11.2687	11.2687
- งบเงินอุดหนุน	153.7253	171.9465	182.9590	190.3370	198.0150
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	377,121,000 บาท
1. งบบุคลากร	193,905,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	185,427,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	170,512,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,914,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,791,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,687,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,268,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,268,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,410,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,122,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	171,946,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,946,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,946,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

286,768,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,169,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมการเรียนรู้

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9200	36.2494	-	38.1694
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	1.9200	36.2494	-	38.1694

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	920 (868)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (919)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,650 (4,042)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.6528 (29.4991)	36.2494	36.2494	36.2494	36.2494

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.0383	38.1694	36.2494	36.2494	36.2494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0383	38.1694	36.2494	36.2494	36.2494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6528	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3855	1.9200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	36.2494	36.2494	36.2494	36.2494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38,169,400 บาท
1. งบลงทุน	1,920,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,920,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,920,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,920,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	36,249,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,249,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,249,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239,121,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.8305	95.2907	-	239.1212
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	136.8305	95.2907	-	239.1212

8.2.2.2 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	1,450 (1,567)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,250 (1,373)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,200 (6,394)	8,250	8,250	8,250	8,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.6748 (45.7797)	105.5434	109.4783	95.2907	95.2907

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.8764	243.1363	300.6253	208.0603	205.8491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.8764	232.1212	289.6102	208.0603	205.8491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.6748	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.2016	136.8305	194.3195	112.7696	110.5584
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	95.2907	95.2907	95.2907	95.2907
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.0151	11.0151	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	232,121,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,015,100 บาท
1. งบลงทุน	136,830,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,015,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,830,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,015,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,729,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,729,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	484,200 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,985,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,100,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,675,200 บาท
(5) ระบบส่วนขยายเครือข่ายไร้สาย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,485,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,101,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,015,100 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,101,100 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนหุ่นยนต์ การ แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	56,101,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	440,603,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,030,200 บาท
เงินงบประมาณ	418,573,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	80,711,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,101,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	83,761,100 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 4,14,15	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	95,290,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,290,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	87,710,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	7,580,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,477,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.4775	-	6.4775
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	2.4775	-	2.4775
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	4.0000	-	4.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (40)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (94.19)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.5000 (4.2421)	6.4775	6.4775	6.4775	6.4775
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5000	6.4775	6.4775	6.4775	6.4775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5000	6.4775	6.4775	6.4775	6.4775
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.4775	6.4775	6.4775	6.4775
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,477,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,477,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,477,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ เศรษฐกิจฐานราก	2,477,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	4,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.0000	-	3.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (12)	14	15	17	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	3,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (93.47)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (93.47)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.3506)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 85,201,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย 85,201,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,825,900 บาท
- เงินงบประมาณ 198,825,900 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.7490	16.4520	-	85.2010
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	68.7490	16.4520	-	85.2010

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15 (20)	15	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2689	85.2010	16.4520	16.4520	16.4520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2689	85.2010	16.4520	16.4520	16.4520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68.7490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.4520	16.4520	16.4520	16.4520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.2689	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

85,201,000 บาท

1. งบลงทุน

68,749,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,749,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,749,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

68,749,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเมตริกส์สำหรับอากาศยาน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,200,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,870,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์แลนดิ้งเกียร์อากาศยาน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,700,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิกส์สำหรับ

อากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,600,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเบี่ยงลอคจิกคอนโทรลเลอร์และ

การควบคุม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,429,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโปรแกรมจำลองการทำงาน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,450,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองโรงงานอัจฉริยะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

9,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบหลากหลายภารกิจความแม่นยำสูง

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

15,700,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์ช่วยการผลิตความแม่นยำสูง

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

16,452,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,452,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่

16,452,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	657,966,900 บาท	609,924,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ทางภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
- ด้านการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากรของขามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่ คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษใน ระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ทางด้านบริการวิชาการ สามารถพัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ทางด้านบริการวิชาการ สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและ สังคม		
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.9669	609.9249	481.3331	498.2873	516.0594
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.9669	609.9249	481.3331	498.2873	516.0594
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.1705	379.7707	395.9749	412.9291	430.7012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4102	20.6185	7.9204	7.9204	7.9204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2908	127.5759	63.9780	63.9780	63.9780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4614	11.3948	11.3948	11.3948	11.3948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7491	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7028	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนอง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อบริหารจัดการพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	65	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1821	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	379,770,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161,654,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161,589,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	68,500,000 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	68,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	123.0220	8.0198	144.7960	334.0871	-	609.9249
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	123.0220	8.0198	-	248.7289	-	379.7707
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	76.2960	85.2932	-	161.5892
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	12.6981	7.9204	-	20.6185
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	63.5979	63.9780	-	127.5759
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.3948	-	11.3948
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.0650	-	0.0650
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	0.0650	-	0.0650
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	-	-	68.5000	-	-	68.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	68.5000	-	-	68.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

379,770,700 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	388.1705	379.7707	395.9749	412.9291	430.7012
เงินงบประมาณ	388.1705	379.7707	395.9749	412.9291	430.7012
- งบบุคลากร	129.7605	123.0220	129.4217	136.1997	143.3782
- งบดำเนินงาน	9.5048	8.0198	8.0198	8.0198	8.0198
- งบเงินอุดหนุน	248.9052	248.7289	258.5334	268.7096	279.3033
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	379,770,700 บาท
1. งบบุคลากร	123,022,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,521,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	102,265,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,255,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,198,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,302,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,019,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,019,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,467,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,251,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500 บาท
(7) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	15,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	248,728,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	248,728,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,728,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

161,589,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20,618,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.6981	7.9204	-	20.6185
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12.6981	7.9204	-	20.6185

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	1,368 (-)	1,102	1,057	1,030	1,009
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,790 (-)	1,160	1,235	1,235	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,935 (-)	4,520	4,763	5,249	5,687
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4102 (7.5751)	7.9204	7.9204	7.9204	7.9204

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4102	20.6185	7.9204	7.9204	7.9204
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4102	20.6185	7.9204	7.9204	7.9204
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4102	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.6981	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.9204	7.9204	7.9204	7.9204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20,618,500 บาท

1. งบลงทุน

12,698,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,698,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,698,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,698,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับอาคารเดิม (LB3)

คณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

12,698,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,920,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,920,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,920,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

127,575,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.5979	63.9780	-	127.5759
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	63.5979	63.9780	-	127.5759

8.2.2.2 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	878 (-)	1,021	760	1,022	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350 (-)	1,760	1,785	1,815	1,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,873 (-)	5,800	6,944	8,045	8,702
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	74.6731 (47.2468)	63.9780	63.9780	63.9780	63.9780
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.2908	127.5759	63.9780	63.9780	63.9780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.2908	127.5759	63.9780	63.9780	63.9780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.6086	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6177	63.5979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0880	63.9780	63.9780	63.9780	63.9780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.9765	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,575,900 บาท
1. งบลงทุน	63,597,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,597,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,777,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	53,777,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	9,039,800 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลด้านเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,789,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม (e-Classroom) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	13,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุม อัตโนมัติ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,370,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์เลี้ยง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,552,400 บาท
(9) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,532,700 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,382,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง (Business Model Lab) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,147,800 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดไตเทียม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,050,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,322,000 บาท
(14) ชุดเครื่องวัดความเร็วสูงและเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,160,700 บาท
(15) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานความร้อนภายในอาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,840,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,820,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,970,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	63,978,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,978,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,403,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	88,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	486,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	2,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,394,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและ
พัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.3948	-	11.3948
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	11.3948	-	11.3948

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	5 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.4614 (8.2770)	11.3948	21.1981	23.3179	25.6497
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4614	11.3948	11.3948	11.3948	11.3948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4614	11.3948	11.3948	11.3948	11.3948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.3948	11.3948	11.3948	11.3948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.4614	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,394,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,394,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,394,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตร ภาคตะวันออก	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5,794,800 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.0000	-	2.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7491 (1.1350)	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7491	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7491	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7491	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 65,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

65,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย
Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,962,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,962,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0650	-	0.0650
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	0.0650	-	0.0650

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	3 (-)	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.7028 (4.9968)	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7028	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7028	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0650	0.0650	0.0650	0.0650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7028	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

65,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในยุคนวัตกรรม 4.0

65,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 68,500,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

68,500,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการวิชาการและวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตแบบอัตโนมัติ
- อบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
- ให้บริการพื้นที่และเครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดย่อม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญการเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

68,500,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.5000	-	-	68.5000
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	68.5000	-	-	68.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	68.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	68.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

68,500,000 บาท

1. งบลงทุน

68,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

68,500,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

68,500,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,402,610,600 บาท	1,230,145,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	26,714,400 บาท	42,805,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
และสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อ
นโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>80</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม หรือด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน</p>	แหล่ง	3
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p>	ร้อยละ	85
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	90
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,429.3250	1,272.9504	1,425.0810	1,130.3980	1,170.3772
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,402.6106	1,230.1454	1,398.8310	1,130.3980	1,170.3772
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-
1. คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	816.7094	797.0178	832.4882	869.7204	908.8056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตบัตินักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ อาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8174	31.2201	31.2201	31.2201	31.2201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตบัตินักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถาน ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.2466	281.2845	519.4627	213.7375	214.5715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-
4. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการ บริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	88	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9983	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน	โครงการ	25	30	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของ บุคลากรหรือนักศึกษา	ผลงาน	15	15	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	20	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตาม ทิศทางการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการ พัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	500	700	1,000	1,500	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1555	105.0230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	495	570	575	633	696
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0154	2.1000	2.1600	2.2200	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ และ นโยบายรัฐบาล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้าน สังคม ชุมชน ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน)ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7358	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ ที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตตามยุทธศาสตร์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนา อ่างอิง และต่อยอดตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต่อโครงการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9422	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797,017,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	433,127,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	326,004,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,100,000 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	3	39.3264	306.4835	-	-	120.0750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	39.3264	306.4835	-	-	120.0750
รวมทั้งสิ้น	3	39.3264	306.4835	-	-	120.0750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,326,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	347.9221	10.0999	174.0477	698.0757	-	1,230.1454
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	347.9221	10.0999	-	438.9958	-	797.0178
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	69.0247	256.9799	-	326.0046
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	31.2201	-	31.2201
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.0247	212.2598	-	281.2845
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.5000	-	9.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0000	-	4.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	105.0230	-	-	105.0230
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	105.0230	-	-	105.0230
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.1000	-	2.1000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.1000	-	2.1000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

797,017,800 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	816.7094	797.0178	832.4882	869.7204	908.8056
เงินงบประมาณ	816.7094	797.0178	832.4882	869.7204	908.8056
- งบบุคลากร	364.9925	347.9221	366.0148	385.1742	405.4637
- งบดำเนินงาน	13.1438	10.0999	10.0999	10.0999	10.0999
- งบเงินอุดหนุน	438.5731	438.9958	456.3735	474.4463	493.2419
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	797,017,800 บาท
1. งบประมาณ	347,922,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	309,249,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,481,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,099,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,099,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	335,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,861,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	891,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	438,995,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	438,995,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

326,004,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,220,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.2201	-	31.2201
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	31.2201	-	31.2201

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	1,324 (1,166)	1,188	1,611	1,616	1,622
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275 (1,348)	1,279	1,433	1,438	1,442
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,947 (5,881)	4,831	4,997	5,116	5,236
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.0982 (34.9036)	31.2201	31.2201	31.2201	31.2201
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.8174	31.2201	31.2201	31.2201	31.2201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8174	31.2201	31.2201	31.2201	31.2201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2201	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.7578	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.2201	31.2201	31.2201	31.2201
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8395	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,220,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,220,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,220,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,220,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

281,284,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.0247	212.2598	-	281.2845
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.0247	212.2598	-	281.2845

8.2.2.2 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	4515 (4419)	4,778	4,904	4,921	4,939
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,265 (4,684)	5,556	5,680	5,990	6,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440 (19,709)	24,440	24,469	24,494	24,518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	262.9841 (264.6062)	212.2598	212.2598	212.2598	212.2598
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	466.9610	324.0895	545.7127	213.7375	214.5715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.2466	281.2845	519.4627	213.7375	214.5715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.2124	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.4689	69.0247	306.4835	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0655	212.2598	212.9792	213.7375	214.5715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.4998	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.7144	42.8050	26.2500	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281,284,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,805,000 บาท
1. งบลงทุน	69,024,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,805,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,024,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,805,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,856,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,856,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	989,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ	
สำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,480,000 บาท
(3) ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่	
สำหรับงานควบคุมThailand 4.0 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,023,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้าน E - Commerce	
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,217,500 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,141,400 บาท
(6) ชุดการเรียนการสอนเครื่องมือสำหรับตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,804,500 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลประชาธิปไตย	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำพร้อมถังเก็บ ตำบลบ่อทอง	
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,168,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,805,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,393,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	39,326,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	397,102,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	347,102,000 บาท
ปี 2552 - 2560 ตั้งงบประมาณ	128,622,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	39,326,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	179,153,600 บาท
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	269,354,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	234,979,500 บาท
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	181,988,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,623,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	34,367,100 บาท
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	285,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,900,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,147,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,623,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	69,166,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	92,962,800 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,524,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,524,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,318,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,318,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	212,259,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,259,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,212,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

นักศึกษา บุคลากร ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5000	-	9.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	9.5000	-	9.5000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (33)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (99)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9983 (9.2055)	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9983	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9983	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9983	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	4.0000	-	4.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (22)	25	30	35	35
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (91)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (97)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (3.3250)	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 105,023,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

105,023,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,178,500 บาท

- เงินงบประมาณ

163,178,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.0230	-	-	105.0230
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	105.0230	-	-	105.0230

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	100 (85)	150	180	200	250
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะ ทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (75)	75	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	85	90	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1555	105.0230	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1555	105.0230	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	105.0230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.1555	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

105,023,000 บาท

1. งบลงทุน

105,023,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,023,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

105,023,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

105,023,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

350,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System)

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Flight Instruments System/

Flight Management System (EFIS/FMS) ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

(5) ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66

ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

28,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการทอเกี่ยวและการโรงแรม ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,673,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,100,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,711,200 บาท
- เงินงบประมาณ	18,711,200 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1000	-	2.1000
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.1000	-	2.1000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	585 (496)	570	600	630	660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9512	2.1000	2.1600	2.2200	2.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9512	2.1000	2.1600	2.2200	2.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9512	2.1000	2.1600	2.2200	2.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,100,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

339,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

184,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

204,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,095,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

276,600 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	875,500,900 บาท	786,114,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	25

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่าน การให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก - ตัวชี้วัด : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรภายนอก	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	875.5009	786.1147	691.9250	715.5081	740.2530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	875.5009	786.1147	691.9250	715.5081	740.2530
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.0655	514.1126	536.5908	560.1739	584.9188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.1901	79.6206	26.6206	26.6206	26.6206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.2407	130.3815	101.7136	101.7136	101.7136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น	คน	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9107	54.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การพัฒนาศักยภาพด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	24	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1419	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9520	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	514,112,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272,002,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	218,002,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	54,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	206.2519	17.3010	116.6679	445.8939	-	786.1147
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	206.2519	17.3010	-	290.5597	-	514.1126
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	81.6679	136.3342	-	218.0021
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	53.0000	26.6206	-	79.6206
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	28.6679	101.7136	-	130.3815
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	35.0000	19.0000	-	54.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	35.0000	19.0000	-	54.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

514,112,600 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	477.0655	514.1126	536.5908	560.1739	584.9188
เงินงบประมาณ	477.0655	514.1126	536.5908	560.1739	584.9188
- งบบุคลากร	208.4177	206.2519	217.1608	228.7119	240.9435
- งบดำเนินงาน	16.8544	17.3010	17.3010	17.3010	17.3010
- งบเงินอุดหนุน	251.7934	290.5597	302.1290	314.1610	326.6743
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	514,112,600 บาท
1. งบบุคลากร	206,251,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	187,328,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,097,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,231,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,703,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,219,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,301,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,301,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,380,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,523,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,437,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	575,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,360,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	739,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	24,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,559,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,559,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	290,559,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

218,002,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

79,620,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.0000	26.6206	-	79.6206
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	53.0000	26.6206	-	79.6206

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	1,605 (1,696)	1,608	1,359	1,351	1,338
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,755 (1,595)	1,510	1,490	1,500	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,422 (5,205)	5,858	5,609	5,629	5,174
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (83.33)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.1066 (19.2312)	26.6206	26.6206	26.6206	26.6206

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.1901	79.6206	26.6206	26.6206	26.6206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.1901	79.6206	26.6206	26.6206	26.6206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6206	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.0835	53.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.6206	26.6206	26.6206	26.6206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4860	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79,620,600 บาท
1. งบลงทุน	53,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 1 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงชั้น 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	35,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	26,620,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,620,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,620,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,381,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.6679	101.7136	-	130.3815
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	28.6679	101.7136	-	130.3815

8.2.2.2 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	1,968 (1,873)	1,912	2,222	2,390	2,598
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,798 (2,054)	2,735	2,735	2,710	2,655
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,308 (7,773)	8,883	9,477	10,445	9,607
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (62.93)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	130.9947 (99.2637)	101.7136	101.7136	101.7136	101.7136

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.2407	130.3815	101.7136	101.7136	101.7136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.2407	130.3815	101.7136	101.7136	101.7136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.6629	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.2460	28.6679	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	101.7136	101.7136	101.7136	101.7136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3318	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,381,500 บาท
1. งบลงทุน	28,667,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,667,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,667,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,667,900 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์และการซ่อมบำรุง แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,310,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์การเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,248,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตเส้นใยระบบอุตสาหกรรม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,104,200 บาท
(6) เครื่องสแกนสามมิติสำหรับการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์และสถาปัตยกรรม แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,330,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	101,713,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,713,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,662,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,050,700 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5.0000	-	5.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	33 (31)	39	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (95.81)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (81.25)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (3.6388)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.0000	-	3.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (19)	23	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	96 (95)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (2.1460)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 54,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

54,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

185,910,700 บาท

- เงินงบประมาณ

185,910,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	19.0000	-	54.0000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	35.0000	19.0000	-	54.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	คน	1,400 (1,762)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมศักยภาพระยะสั้นด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์	หลักสูตร	5 (8)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (83.29)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9107	54.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9107	54.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7187	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.1920	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

54,000,000 บาท

1. งบลงทุน

35,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

35,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

19,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ

ประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics

19,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	749,583,500 บาท	709,280,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	13,796,000 บาท	1,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการ
- ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมการประกอบการ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	763.3795	710.7802	582.3349	600.6648	559.8828
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	749.5835	709.2802	579.3349	597.6648	559.8828
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.9514	403.9199	421.4044	439.7343	458.9523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3755	43.2344	12.3968	12.3968	12.3968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	75	76	78	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	84	88	90	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.7907	148.0749	116.9937	116.9937	59.9937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	ร้อยละ	75	80	85	90	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการใหม่ที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4631	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ดำเนินการที่มีการบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ อีก 3 ด้าน การเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย	กิจกรรม	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ที่แสดงถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2839	88.0510	22.5400	22.5400	22.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6249	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนา แก้ปัญหา สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1657	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9283	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	403,919,900 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	403,919,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285,360,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	197,309,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	88,051,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	20,000,000 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	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
รวมทั้งสิ้น	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	147.8011	15.8870	184.4298	361.1623	-	709.2802
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	147.8011	15.8870	-	240.2318	-	403.9199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	118.9188	78.3905	-	197.3093
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	30.8376	12.3968	-	43.2344
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.0812	59.9937	-	148.0749
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	65.5110	22.5400	-	88.0510
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	65.5110	22.5400	-	88.0510
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาระดับนานาชาติ	-	-	-	20.0000	-	20.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

403,919,900 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	359.9514	403.9199	421.4044	439.7343	458.9523
เงินงบประมาณ	359.9514	403.9199	421.4044	439.7343	458.9523
- งบบุคลากร	142.5555	147.8011	155.6763	164.0126	172.8372
- งบดำเนินงาน	9.1682	15.8870	15.8870	15.8870	15.8870
- งบเงินอุดหนุน	208.2277	240.2318	249.8411	259.8347	270.2281
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	403,919,900 บาท
1. งบบุคลากร	147,801,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,231,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,818,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,413,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,315,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,254,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,887,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	15,887,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,582,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	342,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,136,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,716,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,044,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	517,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	240,231,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,231,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,231,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

197,309,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,234,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.8376	12.3968	-	43.2344
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	30.8376	12.3968	-	43.2344

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	1,299 (1,596)	1,575	1,653	1,736	1,823
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1,510)	1,680	1,764	1,852	1,944
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,408 (4,991)	5,670	5,953	6,251	6,563
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	90	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (92.05)	90	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	26.4441 (21.6780)	12.3968	12.3968	12.3968	12.3968

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3755	43.2344	12.3968	12.3968	12.3968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3755	43.2344	12.3968	12.3968	12.3968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5078	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9314	30.8376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.3968	12.3968	12.3968	12.3968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9363	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,234,400 บาท

1. งบลงทุน

30,837,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,837,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,837,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,837,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพและความงาม ตำบลหนองแก

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

1,837,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคาร 6 วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

29,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

12,396,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,396,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,396,800 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

148,074,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.0812	59.9937	-	148.0749
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.0812	59.9937	-	148.0749

8.2.2.2 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	1,200 (1,100)	1,200	1,260	1,323	1,389
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 (1,703)	1,820	1,911	2,006	2,106
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,045 (5,792)	5,880	6,147	6,482	6,806
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	90	95	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (70.33)	90	95	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	89.6614 (72.8820)	59.9937	59.9937	59.9937	59.9937

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.5867	149.5749	119.9937	119.9937	59.9937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.7907	148.0749	116.9937	116.9937	59.9937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.0514	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.1293	88.0812	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	59.9937	59.9937	59.9937	59.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.6100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7960	1.5000	3.0000	3.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	148,074,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1. งบลงทุน	88,081,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,081,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,481,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,481,200 บาท
(1) ชุดฝึกสำหรับผลิตแผ่นวงจรพิมพ์แบบสองหน้าในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,000,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการจำลองสถานีงานในสายการผลิตอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) ชุดฝึกการประกอบอุปกรณ์และการเดินสายไฟระบบโมดูลอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบคุณสมบัติทางกลในภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการควบคุมการผลิตขั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,415,000 บาท
(6) ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรม PLC ที่รองรับการทำงานในระบบอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,866,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	28,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,600,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	59,993,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,993,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,993,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	2.0000	-	2.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	4.0000	-	4.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	26 (26)	12	15	18	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (89.15)	90	95	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85.80)	90	95	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (96.50)	90	95	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.4631 (3.4570)	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4631	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4631	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4631	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 88,051,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

88,051,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 269,954,900 บาท

- เงินงบประมาณ 269,954,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.5110	22.5400	-	88.0510
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	41.0110	12.8653	-	53.8763
2. ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	-	-	8.0000	-	8.0000
3. ด้านระบบขนส่งทางน้ำ	-	24.5000	1.6747	-	26.1747

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	90 (1,203)	150	180	200	250
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (93.91)	77	79	80	81
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	75 (94.60)	77	79	80	81
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (95.44)	72	74	75	77

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2839	88.0510	22.5400	22.5400	22.5400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2839	88.0510	22.5400	22.5400	22.5400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	65.5110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.5400	22.5400	22.5400	22.5400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.2839	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

88,051,000 บาท

1. งบลงทุน

65,511,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,511,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

65,511,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

65,511,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ
(รวม 1 หน่วย)

6,500,000 บาท

- (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และสร้างต้นแบบ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง

18,511,000 บาท

- (3) ชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

12,000,000 บาท

- (4) ชุดปฏิบัติการสร้างและอัดรีดผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

10,500,000 บาท

- (5) ชุดจำลองการบริหารจัดการท่าเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

18,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

22,540,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,540,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางน้ำ

12,865,300 บาท

8,000,000 บาท

1,674,700 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 20,000,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาระดับนานาชาติ 20,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ	-	-	20.0000	-	20.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะ ทั่วประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร เพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะ ทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิทัล	10,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,207,009,200 บาท	1,145,605,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	8,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นพี่พี่ทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปลุกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 	<p>ร้อยละ</p> <p>เครือข่าย</p> <p>รางวัล</p> <p>หน่วยงาน</p>	<p>75</p> <p>20</p> <p>6</p> <p>50</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ</p>	ล้านบาท	125
<p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม</p>	ล้านบาท	225
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,207.0092	1,153.6053	1,176.1095	1,090.2166	1,127.7072
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,207.0092	1,145.6053	1,176.1095	1,090.2166	1,127.7072
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.5207	757.0472	791.0588	826.7659	864.2565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3955	22.3637	22.1867	22.1867	22.1867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.7797	267.4331	339.8640	218.2640	218.2640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4692	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัยยกระดับมาตรฐานการวิจัยและเพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขา ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	4	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2155	35.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : อัตราการได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6000	40.5613	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการดำเนินการสำเร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8270	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	9	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
11. เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8593	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	757,047,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388,558,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	312,796,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	35,200,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	40,561,300 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	30.4000	121.6000	-	-	8.0000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	30.4000	121.6000	-	-	8.0000
รวมทั้งสิ้น	1	30.4000	121.6000	-	-	8.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	337.5467	8.9399	153.9450	645.1737	-	1,145.6053
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	337.5467	8.9399	-	410.5606	-	757.0472
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	113.3837	199.4131	-	312.7968
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	0.1770	22.1867	-	22.3637
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	113.2067	154.2264	-	267.4331
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.0000	-	21.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	35.2000	-	35.2000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ	-	-	-	35.2000	-	35.2000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	40.5613	-	-	40.5613
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	40.5613	-	-	40.5613

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

757,047,200 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	678.5207	757.0472	791.0588	826.7659	864.2565
เงินงบประมาณ	678.5207	757.0472	791.0588	826.7659	864.2565
- งบบุคลากร	341.7974	337.5467	355.1359	373.7636	393.4917
- งบดำเนินงาน	9.2594	8.9399	8.9399	8.9399	8.9399
- งบเงินอุดหนุน	327.4639	410.5606	426.9830	444.0623	461.8248
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	757,047,200 บาท
1. งบบุคลากร	337,546,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	312,158,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	293,846,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,312,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,887,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,939,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,939,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,078,100 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	861,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	410,560,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,560,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	410,560,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

312,796,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

22,363,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1770	22.1867	-	22.3637
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	0.1770	22.1867	-	22.3637

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	2,400 (2,124)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,300 (1,825)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,600 (4,913)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (84.89)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.7393 (18.4549)	22.1867	22.1867	22.1867	22.1867
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3955	22.3637	22.1867	22.1867	22.1867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3955	22.3637	22.1867	22.1867	22.1867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7393	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6562	0.1770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.1867	22.1867	22.1867	22.1867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,363,700 บาท
1. งบลงทุน	177,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	177,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	177,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	22,186,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,186,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,186,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,433,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	113.2067	154.2264	-	267.4331
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	113.2067	154.2264	-	267.4331

8.2.2.2 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	3,400 (3,208)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,200 (3,309)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,500 (9,272)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	187.8289 (142.2408)	154.2264	154.2264	154.2264	154.2264
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.7797	275.4331	339.8640	218.2640	218.2640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.7797	267.4331	339.8640	218.2640	218.2640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.1416	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.5212	113.2067	121.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	154.2264	218.2640	218.2640	218.2640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.1169	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	267,433,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1. งบลงทุน	113,206,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,206,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,850,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	69,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	8,972,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร ตำบลทรายขาว	
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานออกแบบสร้างสรรค์	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,595,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	
ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,898,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,898,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม	
ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,750,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะระบบการวัดและแจ้ง	
เตือนระบบควบคุมเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์	
ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว	
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,890,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์	
สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,992,900 บาท
(11) ครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบวัสดุสำหรับงานออกแบบสร้างสรรค์	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,990,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ด้านสรีรวิทยาของพืชสำหรับการศึกษาวิจัยขั้นสูงและ	
สนับสนุนการเรียนการสอน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร	
ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,650,000 บาท

(13) ครอบคลุมเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ คุณภาพอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	11,770,000 บาท
(14) ครอบคลุมเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารแห้งและ ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยี การเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,905,000 บาท
(15) ครอบคลุมห้องปฏิบัติการควบคุมสีภาพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ โทรทัศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(16) ครอบคลุมงานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,407,300 บาท
(17) ครอบคลุมงานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	4,430,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,356,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,356,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,956,700 บาท
(2) ก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	30,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	152,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	121,600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	154,226,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,226,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,226,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart City	6,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work-integrated Learning)	6,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0000	-	21.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	21.0000	-	21.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (91)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.0000 (15.5702)	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและ โรงเรียนแปรรูป	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง	3,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.0000	-	2.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (36)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ	ร้อยละ	80 (84.44)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่	โครงการ	50 (36)	25	25	25	25
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4692 (1.6391)	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4692	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4692	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4692	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 35,200,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

35,200,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรม เกิดการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,482,400 บาท

- เงินงบประมาณ 93,482,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2000	-	35.2000
1. สนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม	-	-	35.2000	-	35.2000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	7	11	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 (-)	7	11	15	15
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.2155 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.2824	35.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2824	35.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.2824	35.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร

และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

35,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

35,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

35,200,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 40,561,300 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

40,561,300 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,161,300 บาท

- เงินงบประมาณ

117,161,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.5613	-	-	40.5613
1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา	-	40.5613	-	-	40.5613

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.5000 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.6000	40.5613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6000	40.5613	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.5613	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

40,561,300 บาท

1. งบลงทุน

40,561,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,561,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

40,561,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

40,561,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

12,805,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

7,992,900 บาท

(3) ครุภัณฑ์ระบบให้บริการเรียนรู้แบบดิจิทัล ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

10,000,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ระบบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (collaboration)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,913,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิทัลเพื่อ

รองรับระบบ Industry 4.0 ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,750,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะระบบการวัดและแจ้ง

เตือนระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดสาธิตการแปรรูปเกษตรชีวภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0

ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,100,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	921,821,200 บาท	882,599,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,065,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

1. ผลิตรกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ		
- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	93
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	93

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : ผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>10</p> <p>85</p> <p>30</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 	<p>ร้อยละ</p>	<p>30</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรการจัดการศึกษาผ่านการรับรององค์วิชาชีพ 	<p>คน</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>100</p> <p>1</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21</p> <p>- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต</p>	ร้อยละ	93
<p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต</p>	ร้อยละ	93
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ามีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	70
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและนวัตกรรมด้านการเกษตรชุมชนของภาคใต้ที่มีศักยภาพให้มี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการที่มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	70
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคน ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต</p>	ร้อยละ	93
<p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต</p>	ร้อยละ	93

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	921.8212	882.5996	841.5395	788.9603	817.1787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	921.8212	882.5996	841.5395	788.9603	817.1787
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.8718	592.6941	618.3790	645.2998	673.5182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	86	88	90	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	91	93	95	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	91	93	95	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.5891	224.9055	178.1605	98.6605	98.6605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง และชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการทางวิชาการที่นำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	91	93	95	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่รับบริการทาง วิชาการ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ ชุมชนอื่น	ชุมชน	9	11	13	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริการทาง วิชาการ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นทุกปี	แนว ปฏิบัติ	2	2	2	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2363	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินวัฒนธรรม ดำรงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ นักศึกษาและบุคลากรร่วมสืบต่อกับชุมชนและ ท้องถิ่น	กิจกรรม/ โครงการ	17	18	20	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการเข้าใจและเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมที่ควรแก่การสืบทอด	ร้อยละ	86	88	90	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นทุกปี	ชุมชน	1	1	1	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	-	-	-	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9661	48.0000	28.0000	28.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	13	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6579	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	592,694,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	290,219,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	242,219,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48,000,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	200,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	200,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	213.3268	9.6061	146.0450	513.6217	-	882.5996
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	213.3268	9.6061	-	369.7612	-	592.6941
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	126.0450	115.6605	-	241.7055
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	2.5600	13.0057	-	15.5657
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	123.4850	85.6548	-	209.1398
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	6.0000	-	6.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	20.0000	28.0000	-	48.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	20.0000	28.0000	-	48.0000
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาคูณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	0.2000	-	0.2000
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	-	-	-	0.2000	-	0.2000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

592,694,100 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	477.8718	592.6941	618.3790	645.2998	673.5182
เงินงบประมาณ	477.8718	592.6941	618.3790	645.2998	673.5182
- งบบุคลากร	216.8470	213.3268	224.3503	236.0232	248.3838
- งบดำเนินงาน	12.0365	9.6061	9.6061	9.6061	9.6061
- งบเงินอุดหนุน	248.9883	369.7612	384.4226	399.6705	415.5283
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	592,694,100 บาท
1. งบบุคลากร	213,326,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	198,207,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	186,786,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,420,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,119,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,606,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,606,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,048,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	558,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	369,761,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	369,761,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	369,761,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

241,705,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,565,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5600	13.0057	-	15.5657
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	2.5600	13.0057	-	15.5657

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	3,187 (2,484)	3,287	3,437	3,607	3,627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,020 (2,196)	2,120	2,270	2,440	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,811 (5,687)	5,911	6,061	6,231	6,251
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.9142 (22.3841)	13.0057	13.0057	13.0057	13.0057

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.4922	15.5657	13.0057	13.0057	13.0057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4272	15.5657	13.0057	13.0057	13.0057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4050	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.5130	2.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0057	13.0057	13.0057	13.0057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5092	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0650	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,565,700 บาท

1. งบลงทุน

2,560,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,560,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,560,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,560,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2,560,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,005,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,005,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,005,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

209,139,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	123.4850	85.6548	-	209.1398
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	123.4850	85.6548	-	209.1398

8.2.2.2 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	3,710 (3,505)	3,810	3,960	4,130	4,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,248 (2,695)	3,348	3,498	3,668	3,688
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,466 (8,851)	9,566	9,716	9,886	9,906
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	149.1955 (131.6673)	85.6548	85.6548	85.6548	85.6548
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.1619	209.1398	85.6548	85.6548	85.6548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.1619	209.1398	85.6548	85.6548	85.6548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.9811	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9664	123.4850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	85.6548	85.6548	85.6548	85.6548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.2144	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 209,139,800 บาท

1. งบลงทุน 123,485,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 123,485,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 79,785,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,800,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,100,000 บาท

(1) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตำบลสูญ อำเภอกำแพง
จังหวัดชุมพร 1 คัน 2,100,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,123,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย) 2,238,900 บาท

(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระดับสูง (Next Generation Firewall)
ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,900,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 12,115,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 189,000 บาท

(2) อุปกรณ์ปรับปรุงและขยายเครือข่ายไร้สาย ตำบลบ่อ่าง
อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 5,129,000 บาท

(3) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 4,297,000 บาท

(4) ระบบห้องประชุม ขนาด 100 ที่นั่ง ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 2,500,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา 57,166,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 110 หน่วย) 6,381,900 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์เคมีสิ่งทอขนาดห้องปฏิบัติการ ตำบลบ่อ่าง
อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลบ่อ่าง
อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,964,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ของเครื่องจักร ตำบลท่าชะเมวง อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,228,500 บาท
(7) ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,400,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องตัดพับแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,400,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,700,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพอลิเมอร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,600,000 บาท
(14) รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดบรรทุก 6 ล้อ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,950,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเก็บรักษาสารสกัดชีวภาพและผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,512,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,793,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	5,630,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,330,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชั้นสูงและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,279,500 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,972,600 บาท
(21) ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,119,600 บาท
(22) ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	480,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,700,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประปา ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ระบบ	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	85,654,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,654,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,615,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สนองพระราชดำริ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนและกิจกรรมนักศึกษา	5,039,100 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ในภูมิภาคโดยการให้บริการวิชาการด้วยนวัตกรรม

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0000	-	11.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	11.0000	-	11.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 (38)	80	90	100	110
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2363 (4.3738)	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2363	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2363	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2363	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้	8,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ สร้างคุณค่า มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.0000	-	6.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (40)	26	55	65	75
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	98 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (3.8434)	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

6,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 48,000,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ 48,000,000 บาท
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 191,966,100 บาท
- เงินงบประมาณ 191,966,100 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	28.0000	-	48.0000
1. ผลิตกำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	20.0000	28.0000	-	48.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (30)	30	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9661	48.0000	28.0000	28.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9661	48.0000	28.0000	28.0000	28.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.9661	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

48,000,000 บาท

1. งบลงทุน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,000,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงในเรือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

15,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือกล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

28,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนด้านขนส่งทางน้ำ

20,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย

Srivijaya Railway Training and Research Center

(SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

8,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 200,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา 200,000 บาท
- ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 200,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2000	-	0.2000
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	0.2000	-	0.2000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	- (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	0.2000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา

ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา

200,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	849,269,700 บาท	835,135,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ 3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	84

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	849.2697	835.1352	632.8997	655.9168	680.0300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	849.2697	835.1352	632.8997	655.9168	680.0300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.4489	506.5713	528.5440	551.5611	575.6743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.4407	81.3844	9.6462	9.6462	9.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.9182	227.4795	75.0095	75.0095	75.0095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้าน วิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	89	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	88	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	89	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	12	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มี ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ เพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6670	19.7000	19.7000	19.7000	19.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมใน ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการ และถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือนำไปใช้ ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7949	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	506,571,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	328,563,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	308,863,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19,700,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	169.4986	8.1909	224.2082	433.2375	-	835.1352
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	169.4986	8.1909	-	328.8818	-	506.5713
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	224.2082	84.6557	-	308.8639
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	71.7382	9.6462	-	81.3844
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	152.4700	75.0095	-	227.4795
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	19.7000	-	19.7000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	19.7000	-	19.7000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

506,571,300 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	439.4489	506.5713	528.5440	551.5611	575.6743
เงินงบประมาณ	439.4489	506.5713	528.5440	551.5611	575.6743
- งบบุคลากร	174.9751	169.4986	178.3160	187.6516	197.5361
- งบดำเนินงาน	8.6472	8.1909	8.1909	8.1909	8.1909
- งบเงินอุดหนุน	255.8266	328.8818	342.0371	355.7186	369.9473
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	506,571,300 บาท
1. งบประมาณ	169,498,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,129,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	143,829,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,300,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,806,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,562,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,190,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,190,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	71,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,576,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	187,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,971,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	187,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	328,881,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	328,881,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	328,881,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

308,863,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,384,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักถิ่นฐาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.7382	9.6462	-	81.3844
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	71.7382	9.6462	-	81.3844

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	1,500 (1,421)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (1,366)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (5,253)	4,577	5,100	5,100	5,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (82.26)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.2646 (7.0489)	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.4407	81.3844	9.6462	9.6462	9.6462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.4407	81.3844	9.6462	9.6462	9.6462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2646	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1761	71.7382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.6462	9.6462	9.6462	9.6462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,384,400 บาท

1. งบลงทุน

71,738,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,738,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,738,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,738,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

859,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีดิจิทัล ตำบลท่าวาสกรี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

7,507,300 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาระบบดิจิทัล (Digital) ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

3,092,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้อง SMART Language Lounges ตำบลย่านยาว

อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

2,279,900 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

58,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรมระยะที่ 2

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 รายการ

58,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,646,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,646,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,646,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

227,479,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี
มีความรู้ รักถิ่นฐาน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	152.4700	75.0095	-	227.4795
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	152.4700	75.0095	-	227.4795

8.2.2.2 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	1,830 (1,041)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (1,388)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (5,700)	7,790	7,790	7,790	7,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (56.99)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.6976 (66.6728)	75.0095	75.0095	75.0095	75.0095
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.9182	227.4795	75.0095	75.0095	75.0095
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.9182	227.4795	75.0095	75.0095	75.0095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6976	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.2206	152.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	75.0095	75.0095	75.0095	75.0095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	227,479,500 บาท
1. งบลงทุน	152,470,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,470,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	99,890,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,447,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องถ่ายแบบแปลนย่อ-ขยายขนาดไม่น้อยกว่า A0 พร้อมอุปกรณ์ประกอบวัดงานออกแบบและก่อสร้าง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,447,100 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	96,443,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,850,500 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรไฮดรอลิก Mobile ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงาน Mobile ระดับประยุกต์ใช้งานจริงในเครื่องจักรกลหนัก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	13,950,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ AGV ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	8,700,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	6,750,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ฟาร์มแก๊สโซลีน ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,750,700 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,390,900 บาท
(7) ระบบฐานข้อมูล Openserve eBooks ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,070,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตรและวิเคราะห์สารสำคัญในผลผลิตเกษตร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	23,437,400 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการการจัดการข้อมูลเชิงสถิติ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	5,121,400 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	2,975,400 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	12,064,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโบที้และอากาศดีสัณญาณรถไฟเบื้องต้น ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	14,382,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,579,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,624,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,889,500 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 10 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	13,734,600 บาท
(3) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 4 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ	15,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,750,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,205,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,205,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	75,009,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,009,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,009,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 19,700,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

19,700,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,467,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,467,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.7000	-	19.7000
1. พัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	19.7000	-	19.7000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	1,000 (1,148)	450	500	500	7,500
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (labor Skill Improvement)	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.6670 (12.7610)	19.7000	19.7000	19.7000	19.7000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.6670	19.7000	19.7000	19.7000	19.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6670	19.7000	19.7000	19.7000	19.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.7000	19.7000	19.7000	19.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.6670	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

19,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,700,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

19,700,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,489,200,600 บาท	1,482,057,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	6,066,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ทันกับปฏิบัติ ที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่ทันกับปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงามสิ่งแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวให้มึ่ระดับสูงขึ้่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาและ มีความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม</p>	ร้อยละ	70
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	70
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ในการพัฒนาชุมชนและสังคม</p>	ร้อยละ	70
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทาง การศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการ ผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะ ด้าน</p>	ร้อยละ	70
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนา กำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะ ด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะใน การสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่</p>	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุน ค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,489.2006	1,488.1245	1,136.0989	1,143.8612	1,013.3327
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,489.2006	1,482.0579	1,130.0323	1,137.7944	1,013.3327
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-
1. เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.9223	811.5556	832.4645	840.0411	853.6882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.0115	367.1875	286.6354	286.6354	148.3354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2781	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชนและความมั่นคงและเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.5500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงานด้าน 10 คุณภาพเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3629	242.2209	6.1848	6.3703	6.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	324	264	360	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3216	2.5527	3.7476	3.7476	3.7476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9912	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ระบบการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพสูง	คน	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการสกัดสีครามได้ปริมาณและคุณภาพสูง	คน	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชนและความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8222	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาและมีความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4820	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	811,555,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	647,511,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	368,187,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	34,550,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	242,220,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,552,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22,991,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	20,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2,991,200 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	69.1600	138.3000	138.3000	-	18.2000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	69.1600	138.3000	138.3000	-	18.2000
รวมทั้งสิ้น	1	69.1600	138.3000	138.3000	-	18.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,160,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	264.7755	13.9108	455.0683	748.3033	-	1,482.0579
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	264.7755	13.9108	-	532.8693	-	811.5556
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	218.8521	149.3354	-	368.1875
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	9.4937	14.8843	-	24.3780
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	209.3584	132.4511	-	341.8095
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	34.5500	-	34.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมการเป็น เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562	-	-	-	34.5500	-	34.5500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	236.2162	6.0047	-	242.2209
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	236.2162	6.0047	-	242.2209
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.5527	-	2.5527
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5527	-	2.5527
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ในระดับภาค	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทอ อีสานสู่สากล	-	-	-	20.0000	-	20.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาคูณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	2.9912	-	2.9912
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม พหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	-	2.9912	-	2.9912

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

811,555,600 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	786.9223	811.5556	832.4645	840.0411	853.6882
เงินงบประมาณ	786.9223	811.5556	832.4645	840.0411	853.6882
- งบบุคลากร	283.7837	264.7755	264.6029	250.2547	241.1000
- งบดำเนินงาน	14.9435	13.9108	13.9108	13.9108	13.9108
- งบเงินอุดหนุน	488.1951	532.8693	553.9508	575.8756	598.6774
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	811,555,600 บาท
1. งบบุคลากร	264,775,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	250,871,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	237,223,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,648,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,904,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,910,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,910,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	106,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	18,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	10,336,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	2,928,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	495,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	532,869,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	532,869,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	532,869,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

368,187,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,378,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันศึกษา

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4937	14.8843	-	24.3780
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	9.4937	14.8843	-	24.3780

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	2,304 (2,062)	2,181	2,189	2,379	2,505
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,047 (6,125)	6,708	7,054	7,210	7,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,925 (2,068)	2,505	2,535	2,535	2,535
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.0706 (11.0851)	14.8843	14.8843	14.8843	14.8843
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2191	24.3780	14.8843	14.8843	14.8843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2191	24.3780	14.8843	14.8843	14.8843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0706	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1485	9.4937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.8843	14.8843	14.8843	14.8843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,378,000 บาท

1. งบลงทุน

9,493,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,493,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,390,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

220,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

220,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,169,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

5,169,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,103,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,661,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,661,200 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

1,442,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,442,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,884,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,884,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,884,300 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

341,809,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	209.3584	132.4511	-	341.8095
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	209.3584	132.4511	-	341.8095

8.2.2.2 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	5,362 (4,379)	4,553	5,533	5,393	6,219
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,350 (16,870)	19,285	20,433	21,759	22,212
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,240 (5,256)	6,806	6,806	6,841	6,841
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	150.8633 (108.0534)	132.4511	132.4511	132.4511	132.4511
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	358.5294	347.8761	276.8177	276.8179	132.4511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5294	341.8095	270.7511	270.7511	132.4511
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.8633	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.6661	209.3584	138.3000	138.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	132.4511	132.4511	132.4511	132.4511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0666	6.0666	6.0668	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	341,809,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,066,600 บาท
1. งบลงทุน	209,358,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,066,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,358,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,066,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,991,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	594,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	594,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,043,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 38 หน่วย)	23,967,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อแอนิเมชันขั้นสูงเพื่องานโทรทัศน์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง (High pressure reactor) ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,112,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อย	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,422,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฝึกไฮดรอลิกส์ ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,580,200 บาท
(6) เครื่องวัดสีแบบ Spectrophotometer ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,180,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,084,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลโคกสี	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,995,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน	
เครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,979,500 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลพังโคน	
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,970,000 บาท

(13) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์วิทยา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,395,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์น้ำ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,770,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,117,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,570,500 บาท
(18) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	13,850,000 บาท
(19) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,925,000 บาท
(20) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,925,000 บาท
1.1.1.3 ครัวภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,354,000 บาท
(1) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานด้านวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,354,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,367,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,066,600 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,788,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,628,700 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	69,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	363,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	345,760,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	69,160,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	138,300,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	138,300,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการมาตรฐานไทยมาตรฐาน GMP-PIC/s ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	35,000,000 บาท

1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,463,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,463,500 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,114,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,114,900 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	132,451,100 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	132,451,100 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	126,451,100 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.3.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2781 (0.5495)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2781	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2781	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2781	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.4.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (37)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2630 (2.5651)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2630	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2630	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2630	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 34,550,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการทรัพยากรไทย
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562 34,550,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ
 - เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานในด้านสถานที่
 - เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านการจัดงาน
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,550,000 บาท
- เงินงบประมาณ 34,550,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5500	-	34.5500
1. เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ	-	-	34.5500	-	34.5500

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	2,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.5500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.5500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.5500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ

ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562

34,550,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,550,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,550,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ

ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2562

34,550,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 242,220,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

242,220,900 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังด้านระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมการบิน
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 446,700,400 บาท

- เงินงบประมาณ 446,700,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	236.2162	6.0047	-	242.2209
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	236.2162	6.0047	-	242.2209

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/บุคลากรภายนอก ที่ได้รับการพัฒนา	คน	300 (674)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.3629	242.2209	6.1848	6.3703	6.5615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3629	242.2209	6.1848	6.3703	6.5615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	236.2162	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0047	6.1848	6.3703	6.5615
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

242,220,900 บาท

1. งบลงทุน

236,216,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

236,216,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

218,250,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

218,250,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

915,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรระบบราง ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

46,496,000 บาท

(3) ชุดซ่อมบำรุงรถไฟประจำศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

59,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือด้านความร้อนสำหรับวิศวกรรมระบบรางและวิศวกรรม

ซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,930,000 บาท

(5) ระบบอ่านตั้สัญญาณสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนรถไฟ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

18,969,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

15,000,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองโหลดในระบบจ่ายไฟฟ้า

สำหรับระบบรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,979,500 บาท

(8) ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ลูกสูบในอากาศยานแบบสตาร์ทได้

พร้อมแท่นและโปรแกรม ซิปที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,601,000 บาท

(9) ชุดฝึก Aircraft Data Bus Trainer ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,950,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อากาศยาน ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

4,150,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอากาศยาน (Aircraft Physic

Laboratory) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,550,000 บาท

(12) ชุดฝึกปฏิบัติวัสดุผสม (Composite) สำหรับอากาศยาน

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,850,000 บาท

(13) ชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(14) ชุดฝึกปฏิบัติ ในการถอด-ประกอบ ชิ้นส่วนอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,740,000 บาท
(15) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,350,000 บาท
(16) ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์ TURBOPROP และ TEAR DOWN RECIPROCATING ในอากาศยานแบบสตาร์ทได้พร้อมแท่น และโปรแกรม ซิปที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	19,270,000 บาท
(17) ชุดฝึก Autopilot / Automatic Flight Controls Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,910,000 บาท
(18) ชุดฝึก Integrated Glass Cockpit Trainer ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,590,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,965,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,387,700 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงห้วงจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	11,387,700 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,578,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,578,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,004,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,004,700 บาท
1) โครงการการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	6,004,700 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,552,700 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,552,700 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,977,800 บาท
- เงินงบประมาณ 21,977,800 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5527	-	2.5527
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	-	-	2.5527	-	2.5527

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	816 (816)	264	360	360	360
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0167	2.5527	3.7476	3.7476	3.9132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0167	2.5527	3.7476	3.7476	3.9132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0167	2.5527	3.7476	3.7476	3.9132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,552,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,552,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,552,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน	2,552,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,457,000 บาท
1.2) หนังสือเรียน	528,000 บาท
1.3) อุปกรณ์การเรียน	107,600 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	222,500 บาท
1.5) เครื่องแบบนักเรียน	237,600 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านพื้นที่ระดับภาค 20,000,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 20,000,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างกระบวนการปลูกครามแบบปลอดภัย และอินทรีย์ ต่อการผลิตเนื้อคราม เมล็ดคราม และการจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์คราม
 - เพื่อสร้างแนวทางการผลิตเนื้อครามให้ได้มาตรฐาน และสามารถจัดการต่อการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ตลอดจนมาตรฐานของผ้าครามจากเนื้อครามต่อการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ
 - เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของการปลูก ผลิตเนื้อ การย้อม การทอ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ้าครามให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในรูปแบบสื่อต่าง ๆ และภาษาต่างประเทศ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. ยกกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และ ศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค	-	-	20.0000	-	20.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (600)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9880	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0120	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการเขตกรรมครามเพื่อผลิตเนื้อครามคุณภาพสูง จากวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การปลูครามด้วยระบบอินทรีย์	20,000,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณาภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2,991,200 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	2,991,200 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยมาตรฐานสากล	
- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง	
- สร้างต้นแบบนักวิชาชีพเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาฝีมือแรงงานในวงกว้างต่อไป	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,991,200 บาท
- เงินงบประมาณ	2,991,200 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9912	-	2.9912
1. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ	-	-	2.9912	-	2.9912

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/บุคคลภายนอก ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9912	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9912	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9912	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัด
และศักยภาพ

2,991,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,991,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,991,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับฝีมือแรงงานภายใต้มาตรฐานสากล

2,991,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	5,534,704,000 บาท	5,059,328,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	416,290,000 บาท	241,386,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทย
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน World class national university that generates knowledge and
innovation necessary for the creative and sustainable transformation of Thai society

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ
2. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย
3. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ พัฒนา	คน	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการ พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	160

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>95</p> <p>87</p> <p>3,066</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,950.9940	5,300.7146	5,225.4046	4,989.9656	5,145.1879
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,534.7040	5,059.3282	5,006.7690	4,989.9656	5,145.1879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	416.2900	241.3864	218.6356	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	416.2900	241.3864	218.6356	-	-
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,193.5093	4,190.2234	4,371.8259	4,561.5321	4,759.7164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็น พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการ ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ขึ้นเทียบเท่าระดับชาติ/นานาชาติโดยสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและทิศทางของโลก	ระดับ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการพัฒนาศักยภาพ ของนิสิตให้มีความรู้และมีทักษะที่สำคัญ	ระดับ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.6717	626.4943	376.8315	183.2663	183.2663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.9994	241.3864	218.6356	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.9994	241.3864	218.6356	-	-
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น	คน	30	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	550	780	650	520	390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.4909	213.4500	234.0000	221.0000	182.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	87	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	6.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและ สายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,169	3,066	3,100	3,140	3,119
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1118	15.1605	16.1116	16.1672	16.2052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	นวัตกรรม	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขององค์กร กลุ่มทางสังคมหรือชุมชนที่ได้รับประโยชน์	กลุ่ม/ องค์กร	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	81	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6512	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	81	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการรับรู้เรื่องการ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเรื่อง บทบาทของจุฬาฯ ในการยกระดับปัญญา และสร้างความผูกพันกับสังคม	ระดับ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	7	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. งานวิจัยและวิชาการที่ชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	8	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8584	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	368.2906	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.2906	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,190,223,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869,104,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	626,494,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	8,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	219,450,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15,160,500 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	84.8970	193.5652	-	-	565.9800
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	84.8970	193.5652	-	-	565.9800
รวมทั้งสิ้น	1	84.8970	193.5652	-	-	565.9800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 84,897,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	699.6704	-	-	4,359.6578	-	5,059.3282
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	699.6704	-	-	3,490.5530	-	4,190.2234
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	626.4943	-	626.4943
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	47.4577	-	47.4577
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	246.4709	-	246.4709
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	332.5657	-	332.5657
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาวะที่ดี	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	219.4500	-	219.4500
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	213.4500	-	213.4500
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	15.1605	-	15.1605
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.1605	-	15.1605

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,190,223,400 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	4,193.5093	4,190.2234	4,371.8259	4,561.5321	4,759.7164
เงินงบประมาณ	4,193.5093	4,190.2234	4,371.8259	4,561.5321	4,759.7164
- งบบุคลากร	698.8467	699.6704	741.6507	786.1498	833.3188
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,494.6626	3,490.5530	3,630.1752	3,775.3823	3,926.3976
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,190,223,400 บาท
1. งบบุคลากร	699,670,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	678,793,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	581,626,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	97,166,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	20,876,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,490,553,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,490,553,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,410,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,103,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

626,494,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,457,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.4577	-	47.4577
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	47.4577	-	47.4577

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	5,225 (-)	5,147	5,456	5,590	5,716
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,250 (4,935)	6,395	6,388	6,413	6,388
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,233 (17,165)	18,968	19,909	20,599	21,115
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81 (-)	82	83	84	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0466	47.4577	29.4897	29.4897	29.4897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0466	47.4577	29.4897	29.4897	29.4897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0466	47.4577	29.4897	29.4897	29.4897
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,457,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,457,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

47,457,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,927,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,968,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 67 หน่วย)

7,628,800 บาท

(2) อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพงานการผลิตภาพยนตร์ แถวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(3) อุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอแบบเอนกประสงค์ แถวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) อุปกรณ์สำหรับห้อง Screening Room แถวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

(5) อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่ แถวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(6) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง (Encapsulator) แถวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,439,200 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

562,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

246,470,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	246.4709	-	246.4709
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	246.4709	-	246.4709

8.2.2.2 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	3,185 (-)	2,887	3,199	3,377	3,552
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,963 (3,252)	3,963	4,010	4,040	4,042
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,357 (11,513)	10,967	11,523	11,868	12,018
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.9547	246.4709	69.1596	69.1596	69.1596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.9547	246.4709	69.1596	69.1596	69.1596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.9547	246.4709	69.1596	69.1596	69.1596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	246,470,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	246,470,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,470,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,584,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	136,046,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 59 หน่วย)	24,368,000 บาท
(2) เครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ (SEM) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทลัดโดมิต แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (GC) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(7) ชุดการทดลองอนุภาคแอลฟา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดการทดลองอนุภาคเบต้าสเปกโตรสโคปี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(9) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง (Imaging System) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(10) ชุดขับเคลื่อนแบบอเนกประสงค์ (Universal drive and brake unit) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) ชุดการทดลองระบบการวัดรังสีที่มีกำลังแยกพลังงานสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(12) โมดูลวัดสัญญาณแสงสำหรับเครื่องออสซิลโลสโคปแบนด์วิดท์สูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,568,000 บาท
(13) เครื่องวัดขนาดอนุภาคพร้อมชุดป้อนตัวอย่างแบบแห้งและเปียก (Masterizer) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(14) เครื่องตรวจหาชนิดและมวลของสารประกอบโดยการวิเคราะห์โดยตรง จากสารตัวอย่าง (DART – Time of Flight Mass Spectrometry System, DART-TOF MS) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,490,000 บาท
(15) ชุดวัดคุณสมบัติการไหล (Rheometer) แบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์ค่าการดูดซับทางเคมี แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(17) ชุดกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมแท่นควบคุมอุณหภูมิ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively coupled plasma, ICP) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,889,900 บาท
(19) กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาและบันทึกเซลล์ชนิดรายละเอียดสูง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	6,000,000 บาท
(20) ชุดไซมัลต์เนี่ยสฟลูออเรสเซนซ์/ยูวีวิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(21) ระบบแม่เหล็กชนิดตัวเหนี่ยวนำยิ่งยวดที่ไม่ใช้สารหล่อเย็น ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 7 เทสลา แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(23) ชุดวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์แก๊สโครมาโทกราฟี- แมสสเปกโตรมิเตอร์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,049,400 บาท
(24) เครื่องกรองแนวขนานเพื่อการขยายขนาด แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(25) ชุดเครื่องสกัดน้ำมันและไขมัน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(26) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Raman spectrometer) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(27) เครื่องอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared spectrometer) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์การขยายตัวทางความร้อน (Thermal Expansion Analyzer) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์กำลังและความแข็งแรงของวัสดุ (UTM) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(30) เครื่องสังเคราะห์สารระบบไมโครเวฟ (FlexiWAVE Advanced Flexible Microwave) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,265,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,265,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิจัยเพื่อความปลอดภัยและสุขชีวอนามัย (ระยะที่ 2) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	19,575,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

332,565,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิดกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	332.5657	-	332.5657
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	332.5657	-	332.5657

8.2.3.2 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	2,077 (-)	1,872	2,115	2,179	2,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,446 (1,973)	2,513	2,540	2,549	2,555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,029 (8,340)	8,626	9,047	9,306	9,468
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.6698	573.9521	496.8178	84.6170	84.6170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.6704	332.5657	278.1822	84.6170	84.6170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	411.6704	332.5657	278.1822	84.6170	84.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.9994	241.3864	218.6356	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.9994	241.3864	218.6356	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	332,565,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,386,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	332,565,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,386,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,565,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,386,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,834,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	133,017,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 38 หน่วย)	9,439,700 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ดู 2 คน พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,100 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ 16 ช่องสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ Motion Tracker พร้อมชุด Software สำหรับการประมวลผล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,680,000 บาท
(8) ชุดส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,427,000 บาท
(9) เครื่องบันทึกการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,065,100 บาท
(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อผ่านกล้อง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,522,500 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีนจากแผ่นเจล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(13) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 78 หน่วย)	15,355,300 บาท
(15) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(16) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(17) เครื่อง HPLC แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(18) โปรแกรมวิเคราะห์ Analysis Software แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,398,000 บาท
(19) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรม แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(20) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสาร ความเร็วสูงแบบยี่งวด ชนิดควบคุมอุณหภูมิ แบบตั้งพื้น แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(21) เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,500 บาท
(22) เครื่องวัดขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคโดยการติดตามการ เคลื่อนที่ของอนุภาค แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,850,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของอนุภาค (Particle size and shape analysis) แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,394,000 บาท
(24) เครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโตรมิเตอร์ 400 MHz (NMR Spectrometer 400 MHz) แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,041,500 บาท
(25) ชุดวัดสารชีวเคมีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,544,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary Electrophoresis) แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	114,931,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,386,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน แฉวงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	84,897,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	565,980,000 บาท
เงินงบประมาณ	377,320,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,269,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,588,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,897,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	193,565,200 บาท

(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดภัย ชั้น 3 อาคาร 80 ปี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,034,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 8,000,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ 8,000,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	8.0000	-	8.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	219,450,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	213,450,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,280,273,700 บาท
- เงินงบประมาณ	2,280,273,700 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.4500	-	213.4500
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	65.0000	-	65.0000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	143.0000	-	143.0000
3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	5.4500	-	5.4500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30 (-)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	210 (210)	130	130	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	680 (680)	780	650	520	390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	987.8237	213.4500	234.0000	221.0000	624.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	987.8237	213.4500	234.0000	221.0000	624.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	987.8237	213.4500	234.0000	221.0000	624.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	213,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,450,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	420,000 บาท
(2) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,380,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บภาพพร้อมประมวลผลแบบดิจิทัลในระบบเครือข่ายพร้อมระบบบันทึกเพื่อการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายดิจิทัล แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,650,000 บาท
(4) ชุดแสดงผลการปฏิบัติการผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัล แขวางวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	143,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	65,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

6,000,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

228,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

228,000,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30 (30)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86 (-)	87	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.0000	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.0000	6.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.0000	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	6,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 15,160,500 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,160,500 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,510,800 บาท
- เงินงบประมาณ 110,510,800 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.1605	-	15.1605
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	15.1605	-	15.1605

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,169 (2,307)	3,066	3,100	3,140	3,119
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8663	15.1605	16.1116	16.1672	16.2052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8663	15.1605	16.1116	16.1672	16.2052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.8663	15.1605	16.1116	16.1672	16.2052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,160,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,160,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,160,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,160,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

2,608,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,202,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,272,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,024,800 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,053,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,925,457,700 บาท	4,919,918,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	752,508,252 บาท	635,924,452 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบั่นทอนได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งชัน มีผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ร้อยละ	85
<p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ร้อยละ	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึง บริการด้านสุขภาพของประชาชน</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	100
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ</p>		
<p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพ มีรายได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริม การพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการ วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p> <p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ด้าน</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>4</p> <p>7,797</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,677.9660	5,555.8428	4,588.5448	4,308.4863	4,254.9491
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,925.4577	4,919.9183	4,578.5122	4,298.4536	4,254.9491
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	752.5083	635.9245	10.0326	10.0327	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	752.5083	635.9245	10.0326	10.0327	-
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคม และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.8050	60.9827	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0334	620.9604	682.4633	384.4490	295.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0163	10.0326	10.0327	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0163	10.0326	10.0327	-
3. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบ อาชีพอิสระ	ร้อยละ	3	4	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.7783	535.1252	216.2835	123.1073	123.1073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	752.5083	630.9082	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	752.5083	630.9082	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8263	38.8383	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปรารถนาได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.9690	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. กำลังคนได้รับการพัฒนาด้านพณิชยนาวิ ให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านพณิชยนาวิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยและนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,148.2017	3,431.1155	3,521.8824	3,632.5885	3,777.8918
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0930	38.4460	38.7786	39.2044	39.4456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำไปใช้ประโยชน์ ของงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	98.3768	100.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
11. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และพัฒนาระบบ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์และพัฒนาเพื่อสร้างและสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพมากขึ้น	โครงการ	236	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.7649	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปรารถนาดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบัน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6333	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9891	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านพาณิชยกรรมนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา โครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยกรรมนานาชาติ ได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
15. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5783	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,431,115,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,399,964,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	554,229,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	125,345,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	60,982,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	620,960,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	38,446,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	88,838,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	38,838,300 บาท
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	50,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	216.2951	93.1762	-	-	630.9082
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	33.5628	-	-	-	111.8760
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	182.7323	93.1762	-	-	519.0322
แผนงานยุทธศาสตร์	2	111.5776	176.1633	15.0490	-	25.0816
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	1	104.0530	161.1143	-	-	-
2. โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	1	7.5246	15.0490	15.0490	-	25.0816
รวมทั้งสิ้น	6	327.8727	269.3395	15.0490	-	655.9898

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 216,295,100 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 104,053,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,524,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	274.5731	-	-	4,645.3452	-	4,919.9183
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	274.5731	-	-	3,156.5424	-	3,431.1155
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	554.2296	-	554.2296
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	59.2782	-	59.2782
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	446.3172	-	446.3172
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	29.5298	-	29.5298
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.6544	-	18.6544
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	125.3458	-	125.3458
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารยีน และจีโนมกับชุมชนพื้นถิ่นเพื่อต่อยอด อุตสาหกรรมยาแผนไทย	-	-	-	3.9600	-	3.9600
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรและพืช อาหารตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน แก่ชุมชนในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน	-	-	-	0.7400	-	0.7400
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่าทุเรียน พันธุ์จากเกษตรกรพื้นที่สูงสู่สารสกัด และสารสกัดเข้มข้น เพื่อการประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิถี รักษ์จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-	-	-	26.2290	-	26.2290
โครงการที่ 5 : โครงการเมืองนวัตกรรม อาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	89.9168	-	89.9168

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	60.9827	-	60.9827
โครงการที่ 1 : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	60.9827	-	60.9827
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	620.9604	-	620.9604
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	266.0530	-	266.0530
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	354.9074	-	354.9074
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	38.4460	-	38.4460
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.4460	-	38.4460
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	38.8383	-	38.8383
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	38.8383	-	38.8383
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	-	-	-	50.0000	-	50.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,431,115,500 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	3,148.2017	3,431.1155	3,521.8824	3,632.5885	3,777.8918
เงินงบประมาณ	3,148.2017	3,431.1155	3,521.8824	3,632.5885	3,777.8918
- งบบุคลากร	278.9829	274.5731	239.0784	218.4724	227.2111
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,869.2188	3,156.5424	3,282.8040	3,414.1161	3,550.6807
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,431,115,500 บาท
1. งบประมาณ	274,573,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	274,573,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,156,542,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,156,542,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,130,603,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,938,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

554,229,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,278,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.2782	-	59.2782
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.2782	-	59.2782

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,698 (-)	4,686	4,998	4,998	4,998
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,220 (-)	5,220	5,220	5,220	5,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,404 (18,292)	16,118	16,118	16,118	16,118
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	18.2492 (14.4638)	7.3556	7.3556	7.3556	7.3556
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.2806	171.1542	7.3556	7.3556	7.3556
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4046	59.2782	7.3556	7.3556	7.3556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.4046	59.2782	7.3556	7.3556	7.3556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.8760	111.8760	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.8760	111.8760	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59,278,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,876,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	59,278,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,876,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,278,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,876,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,355,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,359,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	80,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	704,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 50 หน่วย)	9,375,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวประจำอาคารธุรกิจศึกษา	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,400,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยงประจำอาคารธุรกิจศึกษา	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดระบบห้องเรียนอัจฉริยะแบบมีห้องคอนโทรลพร้อมติดตั้ง	
(ห้องเรียนขนาดใหญ่) คณะวิทยาการจัดการ ตำบลทุ่งสุขลา	
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 ระบบ	3,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,562,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,876,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	33,562,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,876,000 บาท
เงินงบประมาณ	167,814,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	50,344,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,976,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,930,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,562,800 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

446,317,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	446.3172	-	446.3172
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	446.3172	-	446.3172

8.2.2.2 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	7,274 (-)	7,372	7,480	7,480	7,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,533 (-)	8,573	8,573	8,573	8,573
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,064 (25,654)	21,976	21,976	21,976	21,976
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	208.9119 (169.7972)	110.4688	110.4688	110.4688	110.4688
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,350.1346	965.3494	203.6450	110.4688	110.4688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	831.1024	446.3172	203.6450	110.4688	110.4688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	831.1024	446.3172	203.6450	110.4688	110.4688
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	519.0322	519.0322	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	519.0322	519.0322	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	446,317,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	519,032,152 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	446,317,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	519,032,152 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	446,317,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	519,032,152 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,743,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	153,116,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)	773,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	399,900 บาท
(3) เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller)-อาคาร	
เทพรัตนวิทยาโชติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,429,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 107 รายการ (รวม 1,066 หน่วย)	48,843,800 บาท
(5) ห้องเก็บตัวอย่างแช่แข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) เครื่องมือตรวจสอบวัตถุใต้ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารในสถานะแก๊ส	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(8) ชุดเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,461,000 บาท
(9) ตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	3,573,800 บาท
(10) ตู้ควบคุมบรรยากาศให้ปราศจากความชื้นและออกซิเจน	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,900,000 บาท
(11) เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,190,000 บาท
(12) เครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไออกไซด์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(13) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟี	
แมสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(14) เครื่องกลึงอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,166,300 บาท

(15) เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก Injection Molding Machine with Accessories ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,482,400 บาท
(16) ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 ห้อง	13,280,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลางฟิลิกส์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	3,400,800 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	10,231,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ระบบภาพเพื่อการเรียนการสอนประจำอาคารเรียน และปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,913,400 บาท
(20) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,970,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ 3 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	7,340,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ใส่ตัดท่อนูปกรณ์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	8,423,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,446,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	91,800 บาท
(26) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	700,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		182,732,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	519,032,152 บาท	
(1) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,188,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	159,275,600 บาท	
เงินงบประมาณ	238,913,300 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	145,737,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	93,176,200 บาท	
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 รายการ		96,149,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	486,856,552 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	173,556,552 บาท	
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ	209,911,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,148,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,090,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,149,300 บาท	
(3) อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		86,583,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	465,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	186,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	117,306,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,758,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,653,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	86,583,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		14,725,400 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,529,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5298	-	29.5298
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	29.5298	-	29.5298

8.2.3.2 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	653 (-)	744	782	782	782
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	793 (-)	793	793	793	793
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,690 (2,400)	2,362	2,362	2,362	2,362
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	19.2749 (13.3436)	5.2829	5.2829	5.2829	5.2829
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.8714	29.5298	5.2829	5.2829	5.2829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.2713	29.5298	5.2829	5.2829	5.2829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.2713	29.5298	5.2829	5.2829	5.2829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.6001	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.6001	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29,529,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,529,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,529,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,282,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	24,246,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,100,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 38 หน่วย)	12,870,900 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,391,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แบบ 20 หลุม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
(6) ชุดโคมพิวเตอร์ ต่าบลก้าแพงแชน อำเภอก้าแพงแชน	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือคัดยกรวมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก	
ต่าบลก้าแพงแชน อำเภอก้าแพงแชน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,367,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ	
ระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,654,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.6544	-	18.6544
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	18.6544	-	18.6544

8.2.4.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (83.17)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544	18.6544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,654,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,654,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,654,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,654,400 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4500	-	0.4500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4500	-	0.4500

8.2.5.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5783	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5783	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5783	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	450,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

125,345,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารยีนและจีโนมกัญชาพื้นถิ่นเพื่อต่อยอด

อุตสาหกรรมยาแผนไทย

3,960,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพันธุ์กัญชาไทยที่มีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติทางยาที่ดี พร้อมทั้งขยายพันธุ์กัญชาพื้นถิ่นไทย
เพื่อใช้รองรับการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาล

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,960,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9600	-	3.9600
1. รวบรวมสายพันธุ์กัญชาเพื่อจัดตั้งธนาคารยีน/จีโนมกัญชา และเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาแผนไทย	-	-	3.9600	-	3.9600

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะ ทางพันธุกรรมกัญชาพื้นถิ่น	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.9600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.9600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารยืมและเงินกู้ยืมพื้นที่

เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยาแผนไทย

3,960,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,960,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,960,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,960,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1,460,000 บาท

(2) ชุดบดและเตรียมตัวอย่าง ตำบลงเครื่อง อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพร
และพืชอาหารตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานแก่ชุมชน
ในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน**

740,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืชตลอดโซ่อุปทาน ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดการผลิตแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	740,000 บาท
- เงินงบประมาณ	740,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7400	-	0.7400
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพร และพืชอาหารตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทานแก่ชุมชน ในจังหวัดภาคกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืน	-	-	0.7400	-	0.7400

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม พืชสมุนไพรและพืชอาหารตามมาตรฐานตลอดโซ่อุปทาน แก่ชุมชนในจังหวัดภาคกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันอย่างยั่งยืน	740,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	740,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	740,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	740,000 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์จากเกษตรกรพื้นที่สูงสู่สารสกัด
และสารสกัดเมล็ด เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
และเครื่องสำอาง**

4500,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและพัฒนาสารสำคัญจากทุเรียนพันธุ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุน
การส่งออกสารสกัดจากแหล่งผลิตของประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน
และประเมินการเข้าสู่ธุรกิจสารสกัดจากทุเรียนพันธุ์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงคอกอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. เพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์จากเกษตรกรพื้นที่สูงสู่สารสกัด และสารสกัดเมล็ดเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง	-	-	4.5000	-	4.5000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนพันธุ์เพื่อการ ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง	สูตร	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่ากล้วยพื้นปีจากการเกษตรพื้นที่สูง

สู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์ เพื่อการประยุกต์ใช้

ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,500,000 บาท

(1) เครื่องลดขนาดอนุภาค (Microfluidizer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

ด้วยวิถีวิถีรักจักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

26,229,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มาใช้กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะและใช้ในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,229,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,229,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.2290	-	26.2290
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิถีรักจักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-	-	26.2290	-	26.2290

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีการท่องเที่ยว ในธรรมชาติใกล้กรุงเทพฯ	คน	-	50,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนเห็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพและชีวิต	คน	-	10,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.2290	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.2290	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.2290	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน
ด้วยวิธีริษัทจักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน	26,229,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,229,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,229,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,229,000 บาท
(1) โครงการถนนรักษ์จักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	26,229,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

89,916,800 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมอาหาร รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการบริการทดสอบขั้นสูงเพื่อรองรับการส่งออกและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายของเมืองนวัตกรรมอาหาร และเกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและนักวิจัย เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ ขจัดคอขวดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 289,916,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 289,916,800 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	89.9168	-	89.9168
1. เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	89.9168	-	89.9168

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่ได้รับการพัฒนา นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงานปี	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	89.9168	100.0000	100.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.9168	100.0000	100.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	89.9168	100.0000	100.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	89,916,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,916,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,916,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	89,916,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,326,900 บาท
(2) ชุดระบบย่อยอาหารมนุษย์จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดลำไส้ใหญ่จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยไม่ทำลาย	
คุณลักษณะของตัวอย่างด้วยเนียร์อินฟราเรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,200,000 บาท
(6) ชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการบรรจุ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,321,900 บาท
(7) เครื่องพิมพ์ดิจิทัล (Digital printer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,661,000 บาท
(8) เครื่องวัดกลิ่นอัตโนมัติด้วยระบบก๊าซโครมาโตกราฟี	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,992,000 บาท
(9) เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,445,000 บาท
(10) เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดเตรียม	
ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,470,000 บาท
(11) เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี** 60,982,700 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า** 60,982,700 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับทุกประเทศ
 ที่มีการพัฒนาซึ่งจะเป็นส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติมีความมั่นใจ
 ในความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้
 ให้กับประชาชน และประเทศไทยจำนวนมาก
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 321,195,800 บาท**
 - เงินงบประมาณ 321,195,800 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.9827	-	60.9827
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	60.9827	-	60.9827

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	20,400 (1,648)	22,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 (1,241)	7,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่ได้รับการเรียนรู้ฐานข้อมูล เพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการ	คน	150 (-)	150	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จจากการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนิสิตที่ได้เรียนรู้ ประโยชน์ฐานข้อมูลศูนย์บัญชาการเพื่อการบริหารวิชาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.2131	60.9827	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.2131	60.9827	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.2131	60.9827	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,982,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,982,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,982,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,300,000 บาท
(2) ชุดเครื่องบันทึกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์และเฟสคอนทราสต์	
พร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์	
เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า	25,982,700 บาท
3) โครงการบริการวิชาการทางด้านการสัตวแพทย์	30,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 620,960,400 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 266,053,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,567,707,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,567,707,800 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	266.0530	-	266.0530
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	266.0530	-	266.0530

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	240	160	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	690.1405	266.0530	367.4143	99.4000	144.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	690.1405	266.0530	367.4143	99.4000	144.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	690.1405	266.0530	367.4143	99.4000	144.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	266,053,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	266,053,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,053,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	104,053,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ วงเงินทั้งสิ้น	104,053,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	394,888,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	112,687,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,033,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	104,053,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	161,114,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	162,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

354,907,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

410,087,000 บาท

- เงินงบประมาณ

385,005,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

25,081,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	354.9074	-	354.9074
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	354.9074	-	354.9074

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศด้านการศึกษาในระดับสากล (IMD) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45 ภายในปี 2565	อันดับที่	-	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	359.9237	25.0816	25.0817	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	354.9074	15.0490	15.0490	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	354.9074	15.0490	15.0490	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0163	10.0326	10.0327	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0163	10.0326	10.0327	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

354,907,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,016,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

354,907,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,016,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

354,907,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

97,524,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

218,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 66 รายการ (รวม 129 หน่วย)

35,657,600 บาท

(3) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(5) เครื่องวัดคลื่นและกระแสไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,300,500 บาท

(6) ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์เลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,500,000 บาท

(7) เครื่องกักตุนเชื้อเพลิงแขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(8) ชุดวิเคราะห์โลหะหนัก (ICP-MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,500,000 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์

ด้วยเทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโตกราฟี

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(10) ชุดฝึกอบรมควบคุมการบินอัตโนมัติในอากาศยาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,370,000 บาท

(11) เครื่องทดสอบความล้าในแนวแกน-แรงบิด

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

(12) เครื่องทดสอบแรงกระแทก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(13) ชุดฝึกอบรมไฟฟ้าในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,504,300 บาท

(14) ชุดสาธิตเครื่องมือวัดประกอบการบิน (PFD) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,728,500 บาท
(15) เครื่องทดสอบความแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(16) เครื่องทดสอบการลั่นสะเทือนแบบอเนกประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,250,000 บาท
(17) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,405,200 บาท
(18) เครื่องรีดปุ๋ยขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	489,800 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	257,383,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,016,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	12,440,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	57,826,000 บาท
(3) โครงการงานเพิ่มเติมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	15,383,500 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร 1 รายการ	7,524,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,704,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,081,600 บาท
เงินงบประมาณ	37,622,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,524,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	15,049,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	15,049,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนสุวรรณจากกสิกิจ-ถนนเลียบบคลองบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	38,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียถนนจันทร์สถิตย์และปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,550,000 บาท
(7) ปรับปรุงคูน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนจักรพันธ์ และถนนชูชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,810,000 บาท

(8) ปรับปรุงอาคารกำพล อดุลวิทย์ เพื่อเป็นที่ตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,760,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารงานอนามัย ระยะที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	10,000,000 บาท
(10) โครงการซ่อมแซมถนนอันเนื่องมาจากอุทกภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	20,558,000 บาท
(11) โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	19,579,000 บาท
(12) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และหลังคาอาคารชีวเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,100,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,352,000 บาท

- 8.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 38,446,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,446,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 515,868,500 บาท
- เงินงบประมาณ 515,868,500 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.4460	-	38.4460
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	38.4460	-	38.4460

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,552 (7,552)	7,797	7,902	7,977	8,027
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.9939	38.4460	38.7786	39.2044	39.4456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.9939	38.4460	38.7786	39.2044	39.4456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	359.9939	38.4460	38.7786	39.2044	39.4456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	38,446,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,446,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,446,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,446,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	20,133,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,308,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,990,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,164,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,850,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	38,838,300 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	38,838,300 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม	
รวมทั้งส่งเสริมการตลาดพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	76,938,800 บาท
- เงินงบประมาณ	76,938,800 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.8383	-	38.8383
1. พัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย	-	-	38.8383	-	38.8383

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1005	38.8383	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1005	38.8383	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1005	38.8383	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	38,838,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,838,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,838,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	38,838,300 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ปริมาณประจุบวกและประจุลบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,430,400 บาท
(5) ชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบความยาว ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,370,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) ชุดพัฒนาทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,733,000 บาท
(8) ชุดพัฒนาทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,124,000 บาท
(9) ชุดพัฒนาทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความดัน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,180,900 บาท

- 8.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 50,000,000 บาท
- 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 50,000,000 บาท
- 8.8.1.1 วัตถุประสงค์
ผลิตบุคลากรและให้บริการวิชาการที่สนับสนุนการพาณิชย์นาวีเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
- 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)
- 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท
- 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.0000	-	50.0000
1. พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	-	-	50.0000	-	50.0000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	187	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

50,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

50,000,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจำลอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

30,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

10,000,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบอุโมงค์น้ำ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

10,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,008,032,200 บาท	5,119,625,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	665,333,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และ นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ	ร้อยละ	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ ของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ ของชุมชน สังคม</p>	เรื่อง	30
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรม</p>	โครงการ	7
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p>	เรื่อง	120
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับ มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p>	โครงการ	42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และ สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม</p>	เรื่อง	30

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,008.0322	5,784.9586	6,417.2442	5,500.1088	5,220.2248
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,008.0322	5,119.6256	5,605.8214	5,500.1088	5,220.2248
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	665.3330	811.4228	811.4228	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	665.3330	811.4228	811.4228	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,383.7969	3,945.0883	4,030.1492	4,161.7488	4,300.2176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3939	92.7909	47.9056	47.9056	1.9056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	46.0000	46.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	23.0000	46.0000	46.0000	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.2704	448.6485	154.8645	154.8645	154.8645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4379	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน Community intergration						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1597	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการ ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.2052	443.0833	916.5160	765.4228	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	642.3330	765.4228	765.4228	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	642.3330	765.4228	765.4228	-
7. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มและผลิต บัณฑิตสาขาขาดแคลนให้เพียงพอกับ ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.3720	157.5160	426.8720	340.6530	737.7230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0807	23.4005	20.4160	20.4160	20.4160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. วิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	165	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0208	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	116	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5569	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	33	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากผลงานวิจัย	ร้อยละ	65	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.2103	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ และประกอบสัมมาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา เป็นเกษตรกรทันสมัย (Smart Farmer)	ราย	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5275	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,945,088,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,174,537,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	542,537,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	451,083,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	157,516,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	23,400,500 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	23.0000	46.0000	46.0000	-	115.0000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	23.0000	46.0000	46.0000	-	115.0000
แผนงานยุทธศาสตร์	1	56.6040	916.5160	765.4228	-	2,173.1786
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1	56.6040	916.5160	765.4228	-	2,173.1786
รวมทั้งสิ้น	2	79.6040	962.5160	811.4228	-	2,288.1786

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,000,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,604,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	352.9113	-	-	4,766.7143	-	5,119.6256
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	352.9113	-	-	3,592.1770	-	3,945.0883
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	542.5375	-	542.5375
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	92.7909	-	92.7909
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	380.0730	-	380.0730
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	68.5755	-	68.5755
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0981	-	1.0981
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	451.0833	-	451.0833
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	443.0833	-	443.0833
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	157.5160	-	157.5160
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	129.6000	-	129.6000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	22.9160	-	22.9160
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	23.4005	-	23.4005
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.4005	-	23.4005

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,945,088,300 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	4,383.7969	3,945.0883	4,030.1492	4,161.7488	4,300.2176
เงินงบประมาณ	4,383.7969	3,945.0883	4,030.1492	4,161.7488	4,300.2176
- งบบุคลากร	390.7822	352.9113	294.2851	276.4502	259.5070
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,993.0147	3,592.1770	3,735.8641	3,885.2986	4,040.7106
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,945,088,300 บาท
1. งบบุคลากร	352,911,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	352,911,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	254,050,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	98,860,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,592,177,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,592,177,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,509,284,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,892,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 542,537,500

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 92,790,900

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.7909	-
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	92.7909	-

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
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,653 (18,066)	20,963	20,830	21,481
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,952 (3,247)	5,975	5,754	5,120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3939	115.7909	93.9056	93.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3939	92.7909	47.9056	47.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3939	92.7909	47.9056	47.9056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	46.0000	46.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	23.0000	46.0000	46.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,790,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

92,790,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,790,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

15,841,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

841,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด

15,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

75,043,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายอนุบาล (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

50,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

23,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

230,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

115,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

46,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

46,000,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,043,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

380,073,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	380.0730	-	380.0730
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	291.9820	-	291.9820
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.0910	-	88.0910

8.2.2.2 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,235 (15,235)	15,417	14,750	14,705	14,705
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,187 (3,587)	4,067	4,501	5,120	5,120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.6372	380.0730	154.8645	154.8645	154.8645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.6372	380.0730	154.8645	154.8645	154.8645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	471.6372	380.0730	154.8645	154.8645	154.8645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	380,073,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	380,073,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,073,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,428,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	65,035,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 89 หน่วย)	12,722,200 บาท
(2) ระบบบริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี RFID ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พีชและปุ๋ย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,700,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) เครื่องวัดความเร็วลม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) เครื่องลึงอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,790,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค ในสภาพจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,300,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง การเปล่งแสง ในไมโครเพลทและคิวเวท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิดพกพา (X-Ray Fluorescence Handheld,XRF) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(12) เครื่องทำแห้งอาหารแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,930,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,945,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	308,000 บาท

(15) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบ 2 ประตู ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	7,640,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	160,173,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,473,300 บาท
(2) ปรับปรุงถนนมอดินแดง จากสามแยก รพภ. ถึงประตู 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	27,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบจัดการน้ำผิวดิน (อ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 และบึงสีฐานฝั่งตะวันตก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	34,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,600,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิงที่ 26 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	23,500,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม SC-01 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	14,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างและซ่อมแซมสนามกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	19,436,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

68,575,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.5755	-	68.5755
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	68.5755	-	68.5755

8.2.3.2 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,709 (7,583)	8,080	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,161 (1,255)	2,136	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6332	68.5755	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6332	68.5755	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.6332	68.5755	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	68,575,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,575,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,575,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	45,036,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 115 หน่วย)	12,436,900 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	4,600,000 บาท
(3) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัล สำหรับงานทันตกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	8,800,000 บาท
(4) ระบบข้อมูลเวชระเบียนและฐานข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(5) เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (ซิลเลอร์) ขนาดทำความเย็น ไม่น้อยกว่า 150 ตัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบการปลดปล่อยตัวยาจากเม็ดยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการสารสนเทศด้านเภสัชกรรม สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการวิจัยและบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
(8) ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับผลิตยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	23,538,600 บาท
(1) ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอกและคลินิกทันตกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	23,538,600 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,098,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0981	-	1.0981
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	1.0981	-	1.0981

8.2.4.2 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	650,000 (547,780)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	300 (90)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4379	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4379	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4379	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,098,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,098,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,098,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,098,100 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	451,083,300 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	443,083,300 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค	
การบริการรักษาพยาบาล	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลทันตกรรม	
คณะทันตแพทยศาสตร์, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานบริการรักษาพยาบาล	
เพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	
และการป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย นำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,989,123,500 บาท
- เงินงบประมาณ	2,815,944,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,173,178,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	443.0833	-	443.0833
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	443.0833	-	443.0833

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (5,790)	1,700	1,700	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล	งาน	120 (97)	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000 (839,361)	850,000	850,000	850,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000 (37,616)	65,000	65,000	65,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	690.7998	1,085.4163	1,681.9388	1,530.8456	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	690.7998	443.0833	916.5160	765.4228	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	690.7998	443.0833	916.5160	765.4228	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	642.3330	765.4228	765.4228	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	642.3330	765.4228	765.4228	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	443,083,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	642,333,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	443,083,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	642,333,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	443,083,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	642,333,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	386,479,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	2,712,500 บาท
(2) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,877,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 77 รายการ (รวม 438 หน่วย)	88,951,000 บาท
(4) สายจี้ทำลายเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งผ่านทางท่อน้ำดีและตับอ่อน	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,215,000 บาท
(5) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) เตียงผ่าตัดและส่องกล้องแบบเคลื่อนที่ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์จัดทำผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(9) ชุดผ่าตัดโพรงจมูก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,080,000 บาท
(10) ชุดผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิด 4K Ultra High Definition ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,163,200 บาท
(11) ชุดถ่ายภาพสอดภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อตรวจการไหลเวียนของเลือด	
และวิเคราะห์เนื้อเยื่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,150,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,399,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทรวงอกผ่านกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,017,000 บาท

(14) ชุดเครื่องไนตริกออกไซด์และถังแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(15) ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์จุลทรรศน์และการและเลเซอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(16) เครื่องสลายเนื้ออกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด และฉีดของเหลว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,700,000 บาท
(17) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อเอ็นโดสโคปแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) เครื่องล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,900,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(20) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร พร้อมชนิดความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
(21) เครื่องช่วยพองการทำงานของหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Pump : IABP) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	6,600,000 บาท
(22) กล้องจุลทรรศน์ชนิด (Immuno Fluorescence) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,360,000 บาท
(23) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางสูตินรีเวช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท
(24) ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการกลืนด้วยระบบการตอบสนองของเกมส์ คอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(25) ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดโพรงสมองผ่านกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,540,000 บาท
(26) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสีพลังงานปานกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,370,000 บาท
(27) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสี Well type ionization chamber ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,160,000 บาท
(28) ชุดอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งก้อนมะเร็งสำหรับการฉายรังสีขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,140,000 บาท
(29) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กระบบวิดีโอทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(30) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอทัศน์ ชนิด Transnasal ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท

- (31) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดิทัศน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (32) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจเด็กชนิดโค้งงอได้ พร้อมจอวีดิทัศน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,800,000 บาท
- (33) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กชนิดวีดิทัศน์แบบดับเบิลบอลูน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,480,000 บาท
- (34) กล้องส่องตรวจภายในส่องแบบโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,650,000 บาท
- (35) ชุดระบบตรวจสอคุณภาพพร้อมชุดหัววัด สำหรับรังสีขนาดเล็ก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,500,000 บาท
- (36) ชุดมอเตอร์สำหรับงานกรอกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (37) ชุดเครื่องมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์สำหรับหริเวทพร้อมอุปกรณ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,690,000 บาท
- (38) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตแบบศูนย์รวม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 13,000,000 บาท
- (39) ตู้แช่เก็บถุงเลือดอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 8,500,000 บาท
- (40) ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุม
ความดันในโพรงมดลูก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 7,000,000 บาท
- (41) เครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 400 แรงม้า (6.2 ตันต่อชั่วโมง) พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งปล่องคร่าว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 12,626,000 บาท
- (42) เครื่องฉายรังสีเอกซเรย์ชนิดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 19,250,000 บาท
- (43) ชุดกล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไต แบบโค้งงอส่วนปลาย
ชนิดวีดิโอสโคป และเลนส์ส่องตรวจท่อไต ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,114,000 บาท
- (44) เครื่องถ่ายภาพรังสีเกมมาสามมิติชนิด 2 หัวตรวจภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 20,000,000 บาท
- (45) เครื่องทำให้พลาสมาแข็งอย่างรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,600,000 บาท
- (46) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,500,000 บาท

- (47) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วย
โรคระบบประสาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (48) เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (49) เครื่องเลเซอร์สลายนิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,890,000 บาท
- (50) เครื่องระงับปวดที่เส้นประสาทด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (51) เครื่องอัลตราซาวด์เต้านม 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 23,800,000 บาท
- (52) เครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการผ่าตัด
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (53) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 10,000,000 บาท
- (54) เครื่องทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,990,000 บาท
- (55) เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
แบบสี ชนิดเคลื่อนที่ได้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (56) เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัลสำหรับถ่ายภาพรังสีทั่วไป ระบบดิจิทัล
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 17,104,600 บาท
- (57) เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ ชนิดความถี่สูง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (58) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ แบบ Air Charge
พร้อมเครื่องตรวจและรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,650,000 บาท
- (59) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ
Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 6,000,000 บาท
- (60) เครื่องห้ามเลือดความถี่สูงสำหรับจี้ผ่านกล้องพร้อมระบบเชื่อมปิด
หลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,300,000 บาท
- (61) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยระบบควบคุมความร้อนสำหรับใช้ในระบบ
ทางเดินอาหารพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,300,000 บาท

(62) เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	4,800,000 บาท
(63) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา เทคนิค Fluorescence พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(64) เครื่องวัดปฏิกิริยาบวมไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(65) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสถานะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,400,000 บาท
(66) ตู้แช่เยือกแข็ง -150 องศาเซลเซียส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(67) เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	3,200,000 บาท
(68) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียงตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,500,000 บาท
(69) เครื่องตรวจวัดแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท
(70) ชุดเครื่องกระแทกนิวทริคัล Dual action ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	56,604,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	642,333,000 บาท
(1) อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	56,604,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,346,357,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,173,178,600 บาท
เงินงบประมาณ	2,173,178,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	434,635,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,604,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	916,516,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	765,422,800 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรนำส่ง
ผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	8.0000	-	8.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 157,516,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 129,600,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
นำส่งผลผลิต/โครงการให้กับมหาวิทยาลัย
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,553,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,553,600,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	129.6000	-	129.6000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	129.6000	-	129.6000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	304 (304)	488	596	520	444
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	957.6000	129.6000	401.2000	332.4000	732.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.6000	129.6000	401.2000	332.4000	732.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	957.6000	129.6000	401.2000	332.4000	732.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	129,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	129,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	129,600,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

22,916,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
นำส่งผลผลิต/โครงการให้กับมหาวิทยาลัย

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ

182,020,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.9160	-	22.9160
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	22.9160	-	22.9160

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	250	170	90	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.2560	22.9160	25.6720	8.2530	4.9230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.2560	22.9160	25.6720	8.2530	4.9230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.2560	22.9160	25.6720	8.2530	4.9230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

22,916,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,916,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,916,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

22,916,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

5,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรม จัดการเรียนการสอนนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,791,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,791,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	5.0000	-	5.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปีแรกของการดำเนินงานของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	101 (101)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50 (50)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,786.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,786.0000	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,786.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านทันตแพทยศาสตร์	5,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 23,400,500 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,400,500 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 245,707,400 บาท
- เงินงบประมาณ 245,707,400 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4005	-	23.4005
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	23.4005	-	23.4005

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,167 (4,582)	4,725	5,107	5,316	5,386
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.0589	23.4005	20.4160	20.4160	20.4160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0589	23.4005	20.4160	20.4160	20.4160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.0589	23.4005	20.4160	20.4160	20.4160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

23,400,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,400,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,400,500 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

3,778,800 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,816,700 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,929,900 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,685,900 บาท

5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,189,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	5,992,217,100 บาท	5,525,268,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	63,600,000 บาท	708,276,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส ทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจน มีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในด้าน 10 S-Curve	คน	1,000
- ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่ได้จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ล้านบาท	1,500

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/ กลุ่มจังหวัด/ประเทศ - ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมในการจัดทำคลังความรู้ พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม - ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนา แก้ไขปัญหาภายในชุมชน ท้องถิ่น 	<p>ผลงาน</p> <p>ประเด็น</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>10</p> <p>50</p> <p>50</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ ในด้านการพัฒนาการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 	<p>ล้านบาท</p>	<p>50</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากร ในภาคเหนือลดลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง 	<p>จำนวนประชาชน ต่อบุคลากร 1 คน</p>	<p>2,352</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้าน 10 S-Curve</p> <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรความรู้ นวัตกรรมและผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการตอบโจทย์พัฒนาประเทศและ/หรือสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ - ระดับอุตสาหกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์กรความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ต้นแบบ</p> <p>เรื่อง</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>20</p> <p>15</p> <p>33</p> <p>620</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,055.8171	6,233.5449	6,256.2557	5,711.8639	5,578.2567
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,992.2171	5,525.2686	5,726.8409	5,557.0889	5,578.2567
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.6000	708.2763	529.4148	154.7750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6000	708.2763	529.4148	154.7750	-
1. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,075.6364	4,687.9272	4,893.9054	5,067.2586	5,274.7735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก	ร้อยละ	84	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน CEFR อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.2200	752.4564	535.5297	265.1490	121.6490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.6000	217.9781	119.7600	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6000	217.9781	119.7600	-	-
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไข ปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้รับบริการ ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5660	17.7120	17.7120	17.7120	17.7120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ด้านล้านนาสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้รับบริการ ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3315	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.4149	52.8100	264.9620	192.1100	152.1100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	490.2982	409.6548	154.7750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	490.2982	409.6548	154.7750	-
6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา	ราย	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาทุกระดับขั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3965	8.3275	8.6963	8.8238	8.9767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. วิจัยที่เป็นเลิศและมีการนำไปใช้จริง ในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละอาจารย์/ นักวิจัย ที่มีผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์/ นักวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	35	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	สัญญา	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม	ผลงาน	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการอ้างอิงผลงาน (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus เฉลี่ยต่อปี	บทความ	6,400	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย	บทความ	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนโครงการวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่องานวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนโครงการวิจัย ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ต่องานวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ด้านล้านนาสร้างสรรค์ต่องานวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้และ สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	72	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.6518	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,687,927,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	837,341,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	652,213,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	58,810,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	117,990,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8,327,500 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	2	16.7872	104.1728	-	-	245.0400
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	16.7872	26.5728	-	-	83.0400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	77.6000	-	-	162.0000
แผนงานยุทธศาสตร์	3	20.0000	232.1520	159.3000	119.3000	1,054.7280
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	3	20.0000	232.1520	159.3000	119.3000	1,054.7280
รวมทั้งสิ้น	5	36.7872	336.3248	159.3000	119.3000	1,299.7680

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,787,200 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน - บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	721.1476	-	-	4,804.1210	-	5,525.2686
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	721.1476	-	-	3,966.7796	-	4,687.9272
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	652.2139	-	652.2139
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	156.4812	-	156.4812
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	307.4295	-	307.4295
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	170.5557	-	170.5557
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.7120	-	17.7120
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.0355	-	0.0355
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	58.8100	-	58.8100
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	52.8100	-	52.8100
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	117.9900	-	117.9900
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	93.6600	-	93.6600
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	18.3300	-	18.3300
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.3275	-	8.3275
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.3275	-	8.3275

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,687,927,200 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	5,075.6364	4,687.9272	4,893.9054	5,067.2586	5,274.7735
เงินงบประมาณ	5,075.6364	4,687.9272	4,893.9054	5,067.2586	5,274.7735
- งบบุคลากร	717.5508	721.1476	728.7868	693.8841	682.7303
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4,358.0856	3,966.7796	4,165.1186	4,373.3745	4,592.0432
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,687,927,200 บาท
1. งบบุคลากร	721,147,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	721,147,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	613,874,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	107,273,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,966,779,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,966,779,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,824,159,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	142,620,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

652,213,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,481,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	156.4812	-	156.4812
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	156.4812	-	156.4812

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,610 (-)	4,970	4,880	4,850	4,732
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,344 (15,290)	17,460	17,367	17,607	17,584
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,827 (2,835)	4,626	4,973	4,610	4,805
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.3334 (32.3334)	16.0043	16.0043	16.0043	16.0043

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.9152	206.2769	16.0043	16.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.9152	156.4812	16.0043	16.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.9152	156.4812	16.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.7957	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	49.7957	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,481,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

49,795,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

156,481,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

49,795,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

156,481,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

49,795,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

103,302,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 65 หน่วย)

2,013,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 28 หน่วย)

12,902,900 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบดิจิทัล

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

4,600,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาการเรียนการสอน

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

3,111,000 บาท

(5) อุปกรณ์พัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือน

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด

7,833,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยปัญญา

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด

6,062,500 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด

12,300,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

4,100,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 60 ที่นั่ง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

1,781,700 บาท

(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

1,980,200 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,616,500 บาท

(12) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ 1

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,863,900 บาท

(13) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ 2

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,863,900 บาท

(14) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการห้อง 2201 ห้อง 2202 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,310,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,417,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารเรียนรวมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,048,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำแขนงวิชาสื่อสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,321,000 บาท
(19) ระบบสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	3,450,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,349,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,378,600 บาท
(22) ระบบเครือข่ายหลัก	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		37,174,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		49,795,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		3,977,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovatiion Center หรือ CIC) คณะการสื่อสารมวลชน		
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		33,197,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		82,992,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		49,795,700 บาท
เงินงบประมาณ		33,197,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

307,429,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	307.4295	-	307.4295
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	307.4295	-	307.4295

8.2.2.2 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	4,337 (2,135)	4,282	4,231	4,261	4,648
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,317 (-)	4,637	4,623	4,481	4,114
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,887 (12,685)	15,808	16,325	16,395	15,846
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	104.3014 (104.3014)	34.6037	34.6037	34.6037	34.6037

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.6461	449.9319	90.2165	34.6037	34.6037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.6461	307.4295	61.1765	34.6037	34.6037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.6461	307.4295	61.1765	34.6037	34.6037
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	142.5024	29.0400	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	142.5024	29.0400	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,429,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	142,502,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	307,429,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	142,502,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	307,429,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	142,502,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,826,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	167,684,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	593,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 322 หน่วย)	11,470,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	410,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 1,074 หน่วย)	58,261,400 บาท
(5) เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลแบบเอนกประสงค์ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,045,000 บาท
(6) เครื่องวัดความเรียบผิว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) กล้องวิดีโอจับภาพความเร็วสูงสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว	1,850,000 บาท
(8) เครื่องวัดการวางแสง-เรียงแสงของวัสดุและสารละลาย	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(10) เครื่องวัดแรงตึงเครียดในงานกลึง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,990,200 บาท
(11) เครื่องจำลองระบบไฟฟ้ากระแสสลับสมรรถนะสูง ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำอาคารภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,570,000 บาท
(13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายและอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ	
ระบบไร้สาย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,270,000 บาท

(14) ระบบป้องกันเครื่องขายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	1,485,400 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนักในส่วนประกอบพืชด้วยเทคนิค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ไขมันอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนทางไกล (สุขุม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,103,200 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(19) ชุดศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(20) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้	1,400,000 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,490,000 บาท
(22) ชุดฉีดสารเข้าสู่เซลล์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,310,000 บาท
(23) เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,490,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน ระบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,688,000 บาท
(25) เครื่องวัดสี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,166,300 บาท
(26) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,753,100 บาท
(27) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(28) ชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานในอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(30) ชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพิษทุกระดับ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,222,000 บาท
(31) ชุดวิเคราะห์ชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(32) ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดับเพลิง และระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคภายใน อาคารเรียน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,205,300 บาท
(33) เครื่องฆ่าเชื้อคอมพิวเตอร์แบบเสมือน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 เครื่อง	10,000,000 บาท

(34) ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	1,100,000 บาท
(35) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(36) ชุดกรองเลี้ยวหนูขาว ชนิดมีแผ่นกรองอากาศ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,354,000 บาท
(37) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(38) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(39) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(40) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,828,500 บาท
(41) เครื่องวิเคราะห์ผลึกน้ำแข็งพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,858,200 บาท
(42) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,800,000 บาท
(43) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	670,000 บาท
(44) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	105,141,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	142,502,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	25,352,200 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	63,001,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,504,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	106,502,400 บาท
เงินงบประมาณ	63,001,600 บาท

(3) ก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพน้ำฝิ่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ		
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		16,787,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,040,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,360,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,787,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	29,040,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		8,776,800 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

170,555,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	170.5557	-	170.5557
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	170.5557	-	170.5557

8.2.3.2 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	1,821 (1,194)	1,856	1,889	1,865	1,857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,034 (8,213)	7,285	7,305	7,347	7,283
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,864 (-)	1,881	1,896	1,904	1,832
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.1201 (93.1201)	34.5710	34.5710	34.5710	34.5710

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.9473	196.2357	202.8910	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.3473	170.5557	112.1710	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.3473	170.5557	112.1710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.6000	25.6800	90.7200	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.6000	25.6800	90.7200	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	170,555,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,680,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	170,555,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,680,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	170,555,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,680,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,571,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	121,002,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	393,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 146 หน่วย)	25,410,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องมาตรฐานห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย	
ทางทันตแพทยศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,085,000 บาท
(5) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบคุณสมบัติเชิงกลแบบเอนกประสงค์ ตำบลสุเทพ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมชนิดวิเคราะห์ฟูลอเรนเซนซ์	
แบบเคลื่อนย้ายได้มี MORA Interface และสามารถบันทึกภาพได้	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์การเดินและแรงกดเท้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) เครื่องมือประเมินและฝึกการรับรู้และความรู้ความเข้าใจขั้นสูงสำหรับ	
คนไทย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(11) เครื่องโครมาโตกราฟพีซีชนิดของเหลวความดันสูง ตำบลศรีภูมิ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) ชุดแผ่นวัดและวิเคราะห์แรง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,020,000 บาท

(13) เครื่องวัดรังสีชนิด HPGe ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(14) กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว	1,200,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(16) ชุดรับสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ แบบดิจิทัล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,070,000 บาท
(17) เครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับลำตัว ชนิด High Power Laser Therapy ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(18) ชุดส่วนและเลื่อยสำหรับตัด เจาะ กรอ กระตุกระบบไฟฟ้า ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,250,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับกระดูกข้อในสัตว์เลี้ยง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(20) ชุดสแกนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,400,000 บาท
(21) เครื่องพิมพ์ลบล้างขึ้นเนื้อ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(22) เครื่องพิมพ์สไลด์ขึ้นเนื้อ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(23) ชุดฟอกไต ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,180,000 บาท
(24) ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเด็กทารกพร้อมระบบประเมิน ทีมฝึกปฏิบัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(25) เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(26) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับใช้งานกับฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	12,593,900 บาท
(28) เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	16,000,000 บาท
(29) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 91 หน่วย)	4,550,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,982,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,680,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	14,982,000 บาท

(2) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์โดยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหี้ยะ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,400,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	77,600,000	บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,712,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7120	-	17.7120
1. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	17.7120	-	17.7120

8.2.4.2 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 : จำนวนผู้รับบริการ	คน	9,515 (9,324)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	14 (14)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	800 (754)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.5660 (22.5660)	17.7120	17.7120	17.7120	17.7120

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5660	17.7120	17.7120	17.7120	17.7120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5660	17.7120	17.7120	17.7120	17.7120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5660	17.7120	17.7120	17.7120	17.7120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	17,712,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,712,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,977,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,834,500 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0355	-	0.0355
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.0355	-	0.0355

8.2.5.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,370 (1,857)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3315 (1.3315)	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3315	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3315	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3315	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,500 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	58,810,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	52,810,000 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,291,964,700 บาท
- เงินงบประมาณ	1,237,236,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,054,728,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.8100	-	52.8100
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	52.8100	-	52.8100

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 (1,064,023)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (30,958)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (27,555)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.2447	543.1082	674.6168	346.8850	152.1100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.2447	52.8100	264.9620	192.1100	152.1100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	575.2447	52.8100	264.9620	192.1100	152.1100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	490.2982	409.6548	154.7750	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	490.2982	409.6548	154.7750	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		52,810,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	490,298,200 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		52,810,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	490,298,200 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		52,810,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	490,298,200 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		32,810,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	490,298,200 บาท	
(1) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร		20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข		- บาท
(2.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง		
พร้อมที่จอดรถ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	483,600,000 บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	119,300,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	119,300,000 บาท	

(2.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือญาติ จังหวัดลำพูน

อาคาร A, B ,C และ D		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,880,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	179,328,000	บาท
เงินงบประมาณ	119,552,000	บาท
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	47,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	72,152,000	บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	6.0000	-	6.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก	ทุน	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	6,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 117,990,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 93,660,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,241,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,093,800,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.6600	-	93.6600
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	81.6600	-	81.6600
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	12.0000	-	12.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	20	20	20	116
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (80)	128	108	136	116
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	561.0821	93.6600	320.5079	170.8000	95.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.6321	93.6600	320.5079	170.8000	95.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	413.6321	93.6600	320.5079	170.8000	95.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	93,660,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	93,660,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,660,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	59,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,160,000 บาท
(2) ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่าตัดเพื่อการศึกษาทางการแพทย์	
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา สำหรับ 5 คนดู	
พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ	
ดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(6) ฟันจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลศรีภูมิ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	7,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้	
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความต้านทาน	
ของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดโครมาโตกราฟีภายใต้แรงดัน	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	34,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,330,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3300	-	18.3300
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	9.1700	-	9.1700
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	9.1600	-	9.1600

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	150 (150)	200	150	100	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1600	18.3300	25.6700	9.1700	3.6700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1600	18.3300	25.6700	9.1700	3.6700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.1600	18.3300	25.6700	9.1700	3.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,330,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,330,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,330,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,330,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

6,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,188,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,188,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100 (100)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,182.0000	6.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,182.0000	6.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,182.0000	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	6,000,000 บาท

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,327,500 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 8,327,500 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึง การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,031,900 บาท
- เงินงบประมาณ 119,031,900 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.3275	-	8.3275
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.3275	-	8.3275

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,305 (1,239)	1,353	1,343	1,359	1,386
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.2076	8.3275	8.6963	8.8238	8.9767
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.2076	8.3275	8.6963	8.8238	8.9767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.2076	8.3275	8.6963	8.8238	8.9767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	8,327,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,327,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,327,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,327,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,349,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	563,300 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	627,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,627,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,160,200 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,401,338,100 บาท	1,284,939,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	75,712,600 บาท	15,750,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
- สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,330

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม บุคลากรด้าน การท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการ</p>	คน	102,400
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยการบูรณาการการศึกษาตาม อัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับ Problem-Based Learning บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนำไปสู่ การพัฒนาความมั่นคงให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	คน	1,190
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ระดับภาคได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ</p>	โครงการ	6
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80
	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,477.0507	1,300.6893	1,298.7650	1,075.2505	855.9332
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,401.3381	1,284.9393	1,267.2650	1,043.7505	855.9332
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.7126	15.7500	31.5000	31.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.7126	15.7500	31.5000	31.5000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	720.5317	744.3565	774.0064	805.2929	837.8516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7402	1.4272	1.9540	2.0720	2.1960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	508.7690	539.1556	491.3046	236.3856	15.8856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.9247	15.7500	31.5000	31.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.9247	15.7500	31.5000	31.5000	-
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6617	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในกาพัฒนาตนเอง และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0876	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชน มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.5479	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7879	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7879	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	745,783,700
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	544,465,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	544,465,000

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานพื้นฐาน	2	186.0510	475.4190	220.5000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	110.2500	220.5000	220.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	75.8010	254.9190	-
รวมทั้งสิ้น	2	186.0510	475.4190	220.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,925,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 110,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.2687	-	-	1,267.6706	-	1,284.9393
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17.2687	-	-	728.5150	-	745.7837
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	539.1556	-	539.1556
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	219.4266	-	219.4266
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	213.9280	-	213.9280
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	105.8010	-	105.8010

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

745,783,700 บาท

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	722.2719	745.7837	775.9604	807.3649	840.0476
เงินงบประมาณ	722.2719	745.7837	775.9604	807.3649	840.0476
- งบบุคลากร	21.4813	17.2687	18.3048	19.4031	20.5673
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	700.7906	728.5150	757.6556	787.9618	819.4803
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายการบุคลากรภาครัฐ	745,783,700 บาท
1. งบประมาณ	17,268,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,268,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	728,515,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	728,515,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	701,745,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,769,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 539,155,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 219,426,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	219.4266	-	219.4266
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	219.4266	-	219.4266

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	2,283 (-)	3,283	3,388	3,404	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,680 (-)	3,497	3,497	3,497	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,788 (11,510)	11,945	12,069	12,120	12,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.7892	219.4266	10.7076	10.7076	10.7076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7892	219.4266	10.7076	10.7076	10.7076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.7892	219.4266	10.7076	10.7076	10.7076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	219,426,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	219,426,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	219,426,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,707,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	108,719,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 66 รายการ(รวม 598 หน่วย)	108,719,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร วิทยาเขตสงขลา	
ตำบลเขาปู่ช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	100,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,928,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตรายจ่ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.9280	-	213.9280
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	213.9280	-	213.9280

8.2.2.2 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	463 (-)	602	943	943	943
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	900 (-)	983	983	983	983
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,898 (1,469)	2,905	3,246	3,246	3,246
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7565	229.6780	257.1780	257.1780	5.1780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5818	213.9280	225.6780	225.6780	5.1780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.5818	213.9280	225.6780	225.6780	5.1780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1747	15.7500	31.5000	31.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1747	15.7500	31.5000	31.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,873,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ(รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า	
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	205,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท
(1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม	
จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	110,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	630,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	78,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	551,250,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,250,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	220,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	220,500,000 บาท
(2) ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	95,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	2,304,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

105,801,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.8010	-	105.8010
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	105.8010	-	105.8010

8.2.3.2 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	199 (-)	245	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	380 (-)	305	305	305	305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,199 (961)	1,120	1,180	1,180	1,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.1480	105.8010	254.9190	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3980	105.8010	254.9190	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.3980	105.8010	254.9190	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.7500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.7500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	105,801,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	105,801,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,801,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	105,801,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	75,801,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	488,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	427,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	96,280,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	75,801,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	254,919,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการด้านปรีคลินิก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	30,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,795,959,000 บาท	1,536,431,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	80,320,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิด สร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย

- ปี พ.ศ. 2564 เป็น The Best Science, Technology and Innovation (STI) University in Thailand for Learning Innovation
- ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีความพอเพียงต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี		
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>30</p> <p>1,065.06</p> <p>80</p>

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,876.2790	1,536.4318	1,213.1859	1,255.4919	1,301.5725
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,795.9590	1,536.4318	1,213.1859	1,255.4919	1,301.5725
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,033.2714	1,065.0557	1,107.6580	1,151.9620	1,198.0426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	810	850	850	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.7073	444.0281	81.9799	81.9799	81.9799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4275	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับ อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4980	5.7980	1.9980	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับ อุตสาหกรรมยาชีววัตถุและวัคซีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม ศักยภาพสูงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานที่มาใช้บริการวิจัยพัฒนาและขยายขนาด กระบวนการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนที่เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการ ผลิตและบริการสาขาวิทยาศาสตร์ระดับให้ได้ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ตอบ โจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยและ เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในภาค การผลิตและบริการและภาคธุรกิจของผลงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7057	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง ด้านสังคม ชุมชน และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่/ตีพิมพ์ ใน วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ของผลงาน ทั้งหมด	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9679	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่/ตีพิมพ์ ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียน สิทธิบัตรร้อยละของแผนงาน	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6451	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพ ตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรวิจัยและ นวัตกรรมเพิ่มขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานวิจัยและ นวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7361	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,065,055,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	471,376,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	465,578,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5,798,000 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,536.4318	-	1,536.4318
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,065.0557	-	1,065.0557
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	465.5781	-	465.5781
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	444.0281	-	444.0281
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5500	-	21.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	5.7980	-	5.7980
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	5.7980	-	5.7980

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,065,055,700 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	1,033.2714	1,065.0557	1,107.6580	1,151.9620	1,198.0426
เงินงบประมาณ	1,033.2714	1,065.0557	1,107.6580	1,151.9620	1,198.0426
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,033.2714	1,065.0557	1,107.6580	1,151.9620	1,198.0426
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,065,055,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,065,055,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,065,055,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,019,028,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,027,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

465,578,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

444,028,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	444.0281	-	444.0281
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	444.0281	-	444.0281

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	3,965 (3,583)	3,968	4,338	4,269	4,269
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,300 (4,062)	5,328	5,328	5,514	5,514
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,690 (15,416)	17,470	17,723	18,126	18,126
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	169.6205 (135.8183)	81.9799	81.9799	81.9799	81.9799

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.0273	444.0281	81.9799	81.9799	81.9799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.7073	444.0281	81.9799	81.9799	81.9799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	519.7073	444.0281	81.9799	81.9799	81.9799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.3200	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	444,028,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	444,028,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	444,028,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,450,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	221,379,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,177,500 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อระบบสารสนเทศทางการเรียนการสอน และงานพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Distribution Switch สำหรับอาคาร ภายใน มจร.บางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,935,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 49 หน่วย)	19,751,600 บาท
(6) ชุดแขนกลหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,118,600 บาท
(7) เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(8) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,423,100 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการทดลองระบบสายส่งสัญญาณแสง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) กล้องวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคแบบดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,797,600 บาท
(12) ชุดขยายสัญญาณสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,554,600 บาท
(13) เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบ Vickers แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,204,300 บาท
(14) เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์แบบพัลส์สำหรับกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,805,000 บาท

- (15) เครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณโลหะโดยใช้หลักการวัดแบบเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray for analysis material by ED-XRF method) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท
- (16) ชุดทดสอบเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่และการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,797,600 บาท
- (17) ชุดปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสามมิติในระบบเสมือนจริงและความจริงเสมือน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,378,700 บาท
- (18) ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบหลายสูบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (19) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ ขนาด 100 กิโลนิวตัน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,750,000 บาท
- (20) ชุดจำลองกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,564,000 บาท
- (21) ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อการขนส่ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,578,700 บาท
- (22) เครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (23) ชุดทดสอบระบบเครือข่าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,492,700 บาท
- (24) เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของแผ่นฟิล์ม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,950,600 บาท
- (25) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (DSC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,900,000 บาท
- (26) เครื่องตัดและสลักวัสดุโลหะความละเอียดสูงด้วยระบบเลเซอร์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,557,300 บาท
- (27) เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทแบบมัลติโมดชนิดไมโครโรมาเตอร์ (Microplate reader) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท
- (28) เครื่องตรวจวิเคราะห์ Methanol และ Glycerol แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (29) ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 10 ลิตร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (30) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนรวม 3 อาคารเรียนรวม 4 อาคารสำนักหอสมุด และอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,034,400 บาท
- (31) เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 2,350,000 บาท

(32) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,694,100 บาท
(33) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสงย่าน อินฟราเรดกลาง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(34) ชุดเครื่องตรวจหาวัสดุและเหล็กเสริมในคอนกรีตโครงสร้าง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,979,500 บาท
(35) เครื่องตัดโลหะด้วยอิเล็กโทรดไฟฟ้า ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(36) เครื่องทดสอบวัสดุอนุกรมประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(37) เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,578,300 บาท
(38) ระบบห้องเรียนทางไกลอัจฉริยะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,950,000 บาท
(39) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	101,700 บาท
(40) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,627,300 บาท
(41) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 61 หน่วย)	27,412,000 บาท
(42) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกระดับนาโนด้วยรังสีเอกซ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,450,000 บาท
(43) เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-IR แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(45) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะพร้อมชุดวิเคราะห์ ธาตุและแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(46) ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,100,000 บาท
(47) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galanostat/EIS Analyzer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,605,000 บาท
(48) เครื่องตรวจวัดสารแบบการกระเจิงของแสงสำหรับเอชพีแอลซี (Evaporative light Scattering Detector HPLC) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(49) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,214,500 บาท

(50) เครื่องแยกองค์ประกอบสาร (Gas Chromatography) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(51) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง (Chromatography) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,300,000 บาท
(52) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ CHNS แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(53) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ระดับห้องปฏิบัติการ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,200,000 บาท
(54) ชุดถังหมักจุลินทรีย์ระดับห้องปฏิบัติการ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,000,000 บาท
(55) เครื่องทดสอบการรั่วของแผ่นกรองและไส้กรองแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบทำความสะอาดระบบ pneumatic ภายในเครื่อง แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
(56) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสูญญากาศ (Freeze Dryer) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(57) เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองสำหรับกระบวนการ ผลิตปลายน้ำ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,493,100 บาท
(58) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,200,000 บาท
(59) เครื่องล้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพ (Washing Machine) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(60) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและไนโตรเจนและไฮโดรเจน แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(61) เครื่องปั่นแยกตะกอนต่อเนื่องความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น (Refrigeration continuous flow centrifuge) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,382,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	140,668,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	26,291,300 บาท
(2) ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	13,407,300 บาท
(3) ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,145,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,636,800 บาท

(5) ปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งปัญญา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,900,000 บาท
(6) ติดตั้งสายส่งไฟฟ้า 24kV และอุปกรณ์ประกอบ มจร.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,525,400 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,703,500 บาท
(8) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาขนาดเล็ก ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	13,059,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	3,529,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทันท่วงทีการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลกในอนาคต

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.5500	-	21.5500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	21.5500	-	21.5500

8.2.2.2 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,150 (820)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,500 (15,434)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.4275 (40.0864)	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.4275	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4275	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.4275	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	21,550,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,798,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

5,798,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้จัดการเรียนรู้ สำหรับการเรียนการสอนด้วย WiL Model แบบเข้มข้นระดับ ปวช./ปวส. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 15 แห่ง ที่เปิดสาขาวิชา 6 อุตสาหกรรม เป้าหมายเร่งด่วน
- พัฒนาครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความสามารถในระดับ Master trainers จำนวน 40 คน เพื่อร่วมผลิต Learning Facilitator (FA) โดยใช้รูปแบบ Facilitator ของ WiL มจร. เป็นต้นแบบ
- เพื่อผลิต Learning Facilitator ที่สามารถจัดการเรียนรู้จากการทำงาน WiL แบบเข้มข้น ในสถานประกอบการ เป้าหมายของสำนักงานการอาชีวศึกษา จำนวน 150 คน พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติในการจัด WiL แบบเข้มข้น ในระดับอาชีวศึกษา
- เพื่อพัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการที่เป็นภาคีกับวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการให้เป็น Industrial Mentor หรือ Learning Supporter ที่มีความสามารถร่วมจัดการเรียนรู้จากการทำงาน (WiL Model แบบเข้มข้น)
- เสนอระบบบริหารจัดการ WiL แบบเข้มข้นในระดับ ปวช./ปวส. จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ 15 วิทยาลัย
- สร้างมาตรฐานวิชาชีพของ Site director, FA และ Industry Mentor

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,294,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7980	-	5.7980
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	5.7980	-	5.7980

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : อบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Master Facilitator, Facilitator และ Industry Mentor	คน	230 (71)	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4980	5.7980	1.9980	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4980	5.7980	1.9980	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4980	5.7980	1.9980	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

5,798,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,798,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,798,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม)

5,798,000 บาท

พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

www.aroonkarpim.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี