



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (3)	1 หน้า 616
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	25 ถึง 47
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47

	หน้า
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	49 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	51
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	52
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73
(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	75 ถึง 96
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	96

	หน้า
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	97 ถึง 127
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	98
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	99
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	106
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	127
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	129 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	158

	หน้า
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	159 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	162
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	165
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	166
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181
(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	183 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	185
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	207

	หน้า
(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	209 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	210
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	211
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224
(54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	225 ถึง 240
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

	หน้า
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	241 ถึง 265
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	242
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	244
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	247
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	248
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	265
(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	267 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	268
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	269
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	286

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	287 ถึง 304
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	288
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	289
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	304
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	305 ถึง 326
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	306
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	308
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	326

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	327 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	328
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	329
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	331
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	332
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	346
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	347 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	348
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	349
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	365

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	367 ถึง 392
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	393 ถึง 432
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	394
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	398
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	400
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	432

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	433 ถึง 489
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	434
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	436
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	437
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	443
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	489
(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	491 ถึง 527
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	492
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	494
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	495
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	497
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	498
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	529 ถึง 584
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	530
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	532
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	533
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	535
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	537
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	584
(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	585 ถึง 602
1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	586
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	587
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	588
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	589
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	590
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	602

	หน้า
(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	603 ถึง 616
1. วิสัยทัศน์	603
2. พันธกิจ	603
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	604
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	605
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	606
6. สรุบบางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	607
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	608
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	616

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	539,479,500 บาท	536,386,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,198,800 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้
- วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
- บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราชาบายและแนวพระราชดำริ
- ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	30	30
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	คน	644	610
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสมานฉันท์ในสังคม ประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน</p>	ชุมชน ร้อยละ ร้อยละ	30 - -	40 15 60
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติ และแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข</p>	คน	150	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	541.6765	539.4795	536.3868
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	337.7033	332.3926	345.5044
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.9732	205.6633	190.3449
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	1.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	180.4213	181.9233	165.4692
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	21.2974	21.4778	21.1611
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2545	2.2622	2.2146
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.4236	0.5375
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.4236	0.5375

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	543.6783	536.3868	400.9705	415.5466	430.7744
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4795	536.3868	400.9705	415.5466	430.7744
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3926	345.5044	359.4578	374.0339	389.2617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	40	42	44	46
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8816	112.5652	8.7231	8.7231	8.7231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-
4. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ หลังจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	40	42	44	46
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0417	52.9040	7.4636	7.4636	7.4636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	30	40	50	60	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0778	21.1611	21.1611	21.1611	21.1611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามกรอบทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นประถมศึกษา ปีที่ 6	คน	644	610	610	610	610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2622	2.2146	2.1274	2.1274	2.1274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	150	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4236	0.5375	0.5375	0.5375	0.5375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยมีกลไกและระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการ/กระบวนการทำงานภาคีเครือข่ายระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคม เสริมสร้างทุนทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท้องถิ่น ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	ชุมชน	8	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	536,386,800	บาท
รายจ่ายประจำ	387,104,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,282,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.0565	10.1451	149.2825	301.9027	-	536.3868
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.0565	10.1451	-	260.3028	-	345.5044
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	149.2825	16.1867	-	165.4692
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	103.8421	8.7231	-	112.5652
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	45.4404	7.4636	-	52.9040
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	21.1611	-	21.1611
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	21.1611	-	21.1611
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.2146	-	2.2146
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2146	-	2.2146
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.5375	-	0.5375
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	0.5375	-	0.5375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,504,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	332.3926	345.5044	359.4578	374.0339	389.2617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3926	345.5044	359.4578	374.0339	389.2617
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.4720	75.0565	78.8256	82.8101	87.0226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9794	10.1451	10.1451	10.1451	10.1451
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.9412	260.3028	270.4871	281.0787	292.0940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	345,504,400 บาท
1. งบประมาณ	75,056,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,740,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,764,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,975,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,059,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,256,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,145,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,145,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,130,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,063,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	23,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	425,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	260,302,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,302,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	260,302,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

165,469,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

112,565,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.8421	8.7231	-	112.5652
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	103.8421	8.7231	-	112.5652

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,360 (-)	1,656	1,829	2,028	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,515 (1,951)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,124 (7,517)	7,560	8,231	8,703	8,688
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.0804	112.5652	8.7231	8.7231	8.7231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8816	112.5652	8.7231	8.7231	8.7231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.1929	103.8421	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6887	8.7231	8.7231	8.7231	8.7231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1988	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	112,565,200 บาท
1. งบลงทุน	103,842,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,842,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,182,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,182,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 67 หน่วย)	8,182,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,660,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,091,100 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	62,091,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,253,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,634,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,820,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	62,091,100 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,608,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,630,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (อาคาร 68) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	13,978,300 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,960,000 บาท
(1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (หอพักสนงา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	12,960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,723,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,723,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,723,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,904,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.4404	7.4636	-	52.9040
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	45.4404	7.4636	-	52.9040

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	762 (-)	827	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,250 (902)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,488 (3,099)	3,517	3,517	3,517	3,517
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0417	52.9040	7.4636	7.4636	7.4636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0417	52.9040	7.4636	7.4636	7.4636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.7876	45.4404	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2541	7.4636	7.4636	7.4636	7.4636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,904,000 บาท
1. งบลงทุน	45,440,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,440,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,440,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,240,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 34 หน่วย)	8,602,500 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,280,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการงานเชื่อม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,798,000 บาท
(5) ชุดเครื่องกัดอุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,795,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลเชื่อมอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,940,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(8) ชุดทดสอบประสิทธิภาพจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,998,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแขนกลกวดงานอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบรอยร้าวของอากาศและก๊าซ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการธรณีวิทยา (Geology Laboratory) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,333,900 บาท
(12) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจพิสูจน์หาอายุวัตถุโบราณด้วยเทคนิคฉายรังสี (Thermoluminescence (TL) and Optically Stimulated Luminescence (OSL)) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	7,343,000 บาท

1.1.1.2	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,200,000 บาท
(1)	กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพสำหรับงานฟอสคอนทราสต์	
	ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	7,463,600 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,463,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,463,600 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 21,161,100 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 21,161,100 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,869,900 บาท
- เงินงบประมาณ 205,869,900 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.1611	-	21.1611
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	21.1611	-	21.1611

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	2 (2)	2	2	2	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	60 (60)	15	15	15	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	16 (16)	7	8	8	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	69 (69)	69	69	69	138
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	4,000
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0644	21.1611	21.1611	21.1611	42.3222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0644	21.1611	21.1611	21.1611	42.3222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0644	21.1611	21.1611	21.1611	42.3222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,161,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,161,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,161,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,161,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,214,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,214,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,813,300 บาท
- เงินงบประมาณ	21,813,300 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2146	-	2.2146
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2146	-	2.2146

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,029 (8,921)	610	610	610	610
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3037	2.2146	2.1274	2.1274	2.1274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3037	2.2146	2.1274	2.1274	2.1274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3037	2.2146	2.1274	2.1274	2.1274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,214,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,214,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,214,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,214,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,131,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

333,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

235,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

228,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

285,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	537,500 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	537,500 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,428,300 บาท
- เงินงบประมาณ	46,428,300 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5375	-	0.5375
1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.5375	-	0.5375

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	700 (450)	70	70	70	140
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7408	0.5375	0.5375	0.5375	1.0750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7408	0.5375	0.5375	0.5375	1.0750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.7408	0.5375	0.5375	0.5375	1.0750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

537,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

537,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

537,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

537,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	451.8042	460.1237	459.1490	432.0747	367.4738	342.7128
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	218.4931	204.1620	185.7458	177.4585	169.5850	162.1063
2.1 เงินรายได้	182.8380	184.1620	165.7458	157.4585	149.5850	142.1063
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.4351	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.2200	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	670.2973	664.2857	644.8948	609.5332	537.0588	504.8191
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.0012	4.1988	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.0012	4.1988	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	664.2961	660.0869	644.8948	609.5332	537.0588	504.8191
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	204.1724	200.9379	212.8201	242.0594	194.3460	202.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	204.1724	200.9379	212.8201	242.0594	194.3460	202.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.5989	172.4513	182.8201	192.0594	174.3460	172.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	61.5735	28.4866	30.0000	50.0000	20.0000	30.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	460.1237	459.1490	432.0747	367.4738	342.7128	302.8191

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	769,926,800 บาท	764,073,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,131,500 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะฝึกหัดครูปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำไทย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่มีงานทำ	ร้อยละ ร้อยละ	100 -	100 98
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และบัณฑิตมีความรู้และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต	ร้อยละ	80	92
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชทำให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและผู้ประกอบการได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	746.5369	769.9268	764.0737
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	440.3432	444.7288	452.6616
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.1937	325.1980	311.4121
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	243.8920	264.7300	249.3327
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	13.2080	7.3360	10.2640
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.0512	44.2461	42.4281
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.0425	8.8859	9.3873

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	786.0583	764.0737	558.6593	577.5004	597.1821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	769.9268	764.0737	558.6593	577.5004	597.1821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1315	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1315	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.7288	452.6616	467.5381	486.3792	506.0609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	94	95	96	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	98	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8011	96.2755	21.5218	21.5218	21.5218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	98	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8434	78.1101	12.4490	12.4490	12.4490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะให้ตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	97	97	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	93	94	94	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	92	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0855	74.9471	5.6460	5.6460	5.6460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1315	-	-	-	-
5. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	92	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	93	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	98	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3360	10.2640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อบริการทางวิชาการให้กับประชาชนในท้องถิ่น ให้มีรายได้หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ หรือคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2461	42.4281	42.4281	42.4281	42.4281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,627	1,710	1,710	1,710	1,710
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8859	9.3873	9.0763	9.0763	9.0763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	764,073,700	บาท
รายจ่ายประจำ	554,357,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	209,715,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	91.2311	9.3015	209.7159	453.8252	-	764.0737
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	91.2311	9.3015	-	352.1290	-	452.6616
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	209.7159	39.6168	-	249.3327
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	74.7537	21.5218	-	96.2755
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	65.6611	12.4490	-	78.1101
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	69.3011	5.6460	-	74.9471
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาวะที่ดี	-	-	-	10.2640	-	10.2640
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	10.2640	-	10.2640
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	42.4281	-	42.4281
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.4281	-	42.4281
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.3873	-	9.3873
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.3873	-	9.3873

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,661,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	444.7288	452.6616	467.5381	486.3792	506.0609
เงินงบประมาณ	444.7288	452.6616	467.5381	486.3792	506.0609
- งบบุคลากร	96.7406	91.2311	95.6788	100.3863	105.3690
- งบดำเนินงาน	9.7110	9.3015	9.3015	9.3015	9.3015
- งบเงินอุดหนุน	338.2772	352.1290	362.5578	376.6914	391.3904
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	452,661,600 บาท
1. งบประมาณ	91,231,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,648,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,024,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,624,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,846,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,736,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,301,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,301,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,607,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	507,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	352,129,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	352,129,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	352,129,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

249,332,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

96,275,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.7537	21.5218	-	96.2755
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	74.7537	21.5218	-	96.2755

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,815 (2,377)	5,937	5,740	5,770	6,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (-)	6,351	6,820	6,780	6,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,176 (25,225)	23,324	24,200	25,240	26,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8011	96.2755	21.5218	21.5218	21.5218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8011	96.2755	21.5218	21.5218	21.5218
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4817	74.7537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3194	21.5218	21.5218	21.5218	21.5218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

96,275,500 บาท

1. งบลงทุน

74,753,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,753,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,753,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,348,700 บาท

- (1) ชุดออกกำลังกายแบบหลายสถานี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,348,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,405,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 80 หน่วย)

1,092,000 บาท

- (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

5,313,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

22,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมีเดีย
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน

22,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

24,000,000 บาท

- (2) ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาคาร 37
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

20,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

21,521,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,521,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,521,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,110,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.6611	12.4490	-	78.1101
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	65.6611	12.4490	-	78.1101

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,635 (213)	1,268	850	960	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (-)	992	1,250	1,260	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,115 (4,201)	4,056	4,030	4,440	4,760
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8434	78.1101	12.4490	12.4490	12.4490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8434	78.1101	12.4490	12.4490	12.4490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5469	65.6611	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2965	12.4490	12.4490	12.4490	12.4490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,110,100 บาท
1. งบลงทุน	65,661,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,661,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,161,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000,000 บาท
(1) ระบบบริหารการติดต่อสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้อบรมป้องกัน การบุกรุกไซเบอร์จากภายนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,312,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 41 หน่วย)	14,966,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,730,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	3,616,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,848,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,548,500 บาท
(2) ตู้อบซูเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตรวจหา รอยนิ้วมือแฝง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,300,000 บาท
(4) เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบและละเอียด แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,100 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,500,100 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,500,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,449,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,449,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,449,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,947,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถ
ในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.3011	5.6460	-	74.9471
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	69.3011	5.6460	-	74.9471

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	840 (37)	402	380	540	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	625	580	580	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,561 (2,110)	1,881	2,050	2,250	2,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.2170	74.9471	5.6460	5.6460	5.6460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0855	74.9471	5.6460	5.6460	5.6460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.3755	69.3011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7100	5.6460	5.6460	5.6460	5.6460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1315	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74,947,100 บาท

1. งบลงทุน

69,301,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,301,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,966,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

26,265,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2,347,800 บาท

(2) หุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาขารนสูทศาสตร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว

3,034,800 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลผู้สูงอายุ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

11,110,600 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลชุมชน ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

2,301,600 บาท

(5) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศชายเต็มตัว ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว

5,612,000 บาท

(6) ชุดห้องปฏิบัติการ การพยาบาลห้องล้างไต ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

1,858,300 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,701,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)

894,700 บาท

(2) ชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญชาด้วยเทคนิค

โครมาโตกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง

1,307,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,334,300 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,334,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,026,800 บาท

(2) ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 งาน

12,807,500 บาท

(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 งาน

23,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,646,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,646,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,646,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	10,264,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,264,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตพยาบาลให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	105,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	105,600,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2640	-	10.2640
1. เจริญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	10.2640	-	10.2640

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (160)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (80)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	92 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.3360	10.2640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.3360	10.2640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.3360	10.2640	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,264,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,264,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,264,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,264,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

42,428,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,428,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

375,849,800 บาท

- เงินงบประมาณ

375,849,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.4281	-	42.4281
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.4281	-	42.4281

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตบัณฑิตชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตบัณฑิต	36 (29)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	410 (367)	100	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	85 (91)	20	20	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	องค์ ความรู้/ นวัตกรรม	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาไปดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน/จังหวัด	3,000 (5,924)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้	คน	1,500 (3,050)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการพันธมิตร ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครั้วเรือน	ร้อยละ	60 (51.29)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ ข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละ จังหวัด ในปี 1	ร้อยละ	30 (5.55)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	50 (46.78)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7093	42.4281	42.4281	42.4281	84.8562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7093	42.4281	42.4281	42.4281	84.8562
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.0033	42.4281	42.4281	42.4281	84.8562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,428,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,428,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,428,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,428,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9,387,300 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,387,300 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	149,684,200 บาท
- เงินงบประมาณ	149,684,200 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.3873	-	9.3873
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.3873	-	9.3873

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	22,106 (18,838)	1,710	1,710	1,710	1,710
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.3790	9.3873	9.0763	9.0763	9.0763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.3790	9.3873	9.0763	9.0763	9.0763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.3790	9.3873	9.0763	9.0763	9.0763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,387,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,387,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,387,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,387,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,922,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,620,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

796,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

812,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,235,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	483.0220	568.2457	436.6575	384.6803	366.8593	350.3777
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,821.0462	1,402.7106	1,374.9563	1,337.7656	1,310.5664	1,283.3673
2.1 เงินรายได้	1,778.6116	1,387.7106	1,359.9563	1,322.7656	1,295.5664	1,268.3673
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	13.5365	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	28.8980	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,304.0682	1,970.9563	1,811.6138	1,722.4459	1,677.4257	1,633.7450
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16.2600	16.1315	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	16.2400	16.1315	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.0200	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,287.8082	1,954.8248	1,811.6138	1,722.4459	1,677.4257	1,633.7450
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,719.5625	1,518.1673	1,426.9335	1,355.5866	1,327.0480	1,298.5093
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,531.9944	1,400.7388	1,322.6511	1,255.5184	1,228.6654	1,201.8124
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,462.1044	1,339.1198	1,266.4628	1,202.1396	1,176.4103	1,150.6810
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	69.8900	61.6190	56.1883	53.3788	52.2551	51.1314
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	187.5681	117.4285	104.2824	100.0682	98.3826	96.6969
6.2.1 รายจ่ายประจำ	33.4818	25.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	154.0863	92.4285	84.2824	80.0682	78.3826	76.6969
7. คงเหลือ (5.-6.)	568.2457	436.6575	384.6803	366.8593	350.3777	335.2357

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	703,540,700 บาท	700,814,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชน
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	705.0540	703.5407	700.8145
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	361.5583	377.4035	380.5843
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.4957	326.1372	320.2302
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.5000	4.0500	4.0500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	300.5009	285.0281	277.6462
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	11.7333	2.9360	6.9333
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	26.7615	34.1231	31.6007

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	703.5407	700.8145	460.4057	476.2302	492.7400
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.5407	700.8145	460.4057	476.2302	492.7400
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.4035	380.5843	395.7526	411.5771	428.0869
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4686	36.6428	6.7280	6.7280	6.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.5595	241.0034	22.2744	22.2744	22.2744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น การผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9360	6.9333	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา และพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1231	31.6007	31.6007	31.6007	31.6007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	700,814,500	บาท
รายจ่ายประจำ	452,170,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	248,643,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.0707	8.7912	248.6438	392.3088	-	700.8145
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51.0707	8.7912	-	320.7224	-	380.5843
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.0500	-	4.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0500	-	4.0500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	248.6438	29.0024	-	277.6462
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	29.9148	6.7280	-	36.6428
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	151.6842	19.8264	-	171.5106
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	67.0448	2.4480	-	69.4928
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	6.9333	-	6.9333
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	6.9333	-	6.9333
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	-	-	-	31.6007	-	31.6007
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6007	-	31.6007

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

380,584,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	377.4035	380.5843	395.7526	411.5771	428.0869
เงินงบประมาณ	377.4035	380.5843	395.7526	411.5771	428.0869
- งบบุคลากร	51.2704	51.0707	53.7651	56.6168	59.6349
- งบดำเนินงาน	8.5800	8.7912	8.7912	8.7912	8.7912
- งบเงินอุดหนุน	317.5531	320.7224	333.1963	346.1691	359.6608
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	380,584,300 บาท
1. งบบุคลากร	51,070,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,395,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,483,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,912,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,069,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,605,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,791,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,791,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	732,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	320,722,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,722,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	320,722,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,050,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0500	-	4.0500
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.0500	-	4.0500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (15.37)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	675,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,375,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

277,646,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,642,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.9148	6.7280	-	36.6428
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	29.9148	6.7280	-	36.6428

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,645 (1,998)	2,121	2,591	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,000 (2,948)	2,890	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,481 (12,056)	11,151	11,460	11,369	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (73)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4686	36.6428	6.7280	6.7280	6.7280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4686	36.6428	6.7280	6.7280	6.7280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1126	29.9148	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3560	6.7280	6.7280	6.7280	6.7280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	36,642,800 บาท
1. งบลงทุน	29,914,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,914,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,478,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,150,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,084,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,996,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,214,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การผลิตนักร้องหมวยพันธุ์ใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,905,700 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้การกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์ ทางการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,950,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,328,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,328,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,436,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,436,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	14,436,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,728,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,728,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,728,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

171,510,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	151.6842	19.8264	-	171.5106
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	151.6842	19.8264	-	171.5106

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 (125)	308	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	875 (666)	650	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,525 (1,461)	2,110	2,545	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (70)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.5844	171.5106	19.8264	19.8264	19.8264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.5844	171.5106	19.8264	19.8264	19.8264
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.8745	151.6842	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7099	19.8264	19.8264	19.8264	19.8264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,510,600 บาท
1. งบลงทุน	151,684,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,684,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	137,943,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	131,050,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,640,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและถ่ายทอดสด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,121,900 บาท
(3) ชุดฝึกบอร์ตวงจรเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์พร้อมชุดควบคุมสวิตซ์ ปรับแต่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ชุดศูนย์การเรียนรู้จำลองโรงงานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการลำเลียงโดยหุ่นยนต์แบบ AGV ในอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศชั้นสูง พร้อมชุดเก็บข้อมูล แบบเวลาจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,762,000 บาท
(8) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์แขนกล 4.0 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) ชุดทดลองปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการชุดจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้า แบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสั่งการการผลิตอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และเทคนิคการเรียนรู้การควบคุมทางไกล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดเครื่องสำอางแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	14,500,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	10,803,800 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี ระบบอัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	9,800,000 บาท

(15) ชุดปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมศึกษาด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และถนอมอาหารด้วยวิธีการอบแห้งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	9,880,000 บาท
(17) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,900,000 บาท
(18) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และการเตรียมอาหารในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	7,870,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,850,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการต้นแบบการผลิตยาสมุนไพร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,563,300 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรมและจัดเก็บคลังสินค้า แบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(23) ครัวภัณฑ์พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,859,200 บาท
(24) ครัวภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มโดยการกลั่นบริสุทธิ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,800,000 บาท
1.1.1.2 ครัวภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,892,700 บาท
(1) ครัวภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,892,700 บาท
(2) เครื่องอ่านผลปฏิบัติการขบไม้โครเพลท ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,740,900 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	445,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	445,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	479,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	479,400 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,816,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,816,500 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	19,826,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,826,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,826,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,492,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.0448	2.4480	-	69.4928
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	67.0448	2.4480	-	69.4928

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (86)	107	100	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	410 (816)	356	326	296	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9751	69.4928	2.4480	2.4480	2.4480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9751	69.4928	2.4480	2.4480	2.4480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.3951	67.0448	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5800	2.4480	2.4480	2.4480	2.4480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	69,492,800 บาท
1. งบลงทุน	67,044,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,044,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,044,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,044,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	825,000 บาท
(2) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้ใหญ่อุปกรณ์สูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตัว	8,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาล พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์แบบบูรณาการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,860,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุเสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,059,800 บาท
(7) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การช่วยชีวิต การดูแลภาวะฉุกเฉิน และสาธารณสุขยุคคามของชีวิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	17,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สนับสนุนการช่วยชีวิตฉุกเฉินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลันด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,448,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,448,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,448,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	6,933,300 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	6,933,300 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	55,266,200 บาท
- เงินงบประมาณ	55,266,200 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9333	-	6.9333
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	6.9333	-	6.9333

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (110)	110	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	110 (110)	110	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3329	6.9333	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3329	6.9333	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3329	6.9333	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

6,933,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,933,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,933,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66

6,933,300 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,600,700 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,600,700 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,790,600 บาท
- เงินงบประมาณ 273,790,600 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.6007	-	31.6007
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.6007	-	31.6007

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	40 (39)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเพื่อประกอบการเรียน การสอน	เรื่อง	5 (3)	10	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	-	50	50	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	20 (8)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลตำบล ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คริวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจ ความยากจน	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ	ร้อยละ	30 (-)	60	70	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (79.45)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (45)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7871	31.6007	31.6007	31.6007	63.2014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7871	31.6007	31.6007	31.6007	63.2014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.1121	31.6007	31.6007	31.6007	63.2014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.6750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,600,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,600,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,600,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,600,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	543.3347	606.3029	653.4054	695.7976	736.0702	774.3291
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	314.8408	235.5120	211.9608	201.3628	191.2944	181.7296
2.1 เงินรายได้	314.8408	235.5120	211.9608	201.3628	191.2944	181.7296
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	858.1755	841.8149	865.3662	897.1604	927.3646	956.0587
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	858.1755	841.8149	865.3662	897.1604	927.3646	956.0587
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	251.8726	188.4095	169.5686	161.0902	153.0355	145.3837
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	251.8726	188.4095	169.5686	161.0902	153.0355	145.3837
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.8375	183.9501	164.5686	156.0902	148.0355	140.3837
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.0351	4.4594	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	606.3029	653.4054	695.7976	736.0702	774.3291	810.6750

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	477,434,000 บาท	477,457,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	7,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและ
เป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
- การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล
- สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
ในการจัดการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	ร้อยละ	75	75
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	503.5546	477.4340	477.4573
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	287.4376	290.6012	301.9922
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.1170	186.8328	175.4651
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.2663	2.9397	2.9397
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	176.8507	149.7117	136.4981
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.9508	32.8689	34.4963
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.0492	1.3125	1.5310

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.9340	484.9573	558.3210	374.9886	388.4526
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.4340	477.4573	550.8210	374.9886	388.4526
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.6012	301.9922	309.5620	322.4296	335.8936
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5963	43.7021	7.2186	7.2186	7.2186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5414	83.3180	193.9860	5.2860	5.2860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
5. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5740	9.4780	1.1430	1.1430	1.1430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8689	34.4963	34.4963	34.4963	34.4963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	344	344	344	344	344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3125	1.5310	1.4754	1.4754	1.4754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	477,457,300	บาท
รายจ่ายประจำ	354,606,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,850,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.1558	7.0476	122.8505	264.4034	-	477.4573
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.1558	7.0476	-	211.7888	-	301.9922
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.9397	-	2.9397
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9397	-	2.9397
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	122.8505	13.6476	-	136.4981
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	36.4835	7.2186	-	43.7021
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	78.0320	5.2860	-	83.3180
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	8.3350	1.1430	-	9.4780
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.4963	-	34.4963
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.4963	-	34.4963
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.5310	-	1.5310
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.5310	-	1.5310

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

301,992,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	290.6012	301.9922	309.5620	322.4296	335.8936
เงินงบประมาณ	290.6012	301.9922	309.5620	322.4296	335.8936
- งบบุคลากร	83.2511	83.1558	87.3650	91.8185	96.5298
- งบดำเนินงาน	8.1879	7.0476	7.0476	7.0476	7.0476
- งบเงินอุดหนุน	199.1622	211.7888	215.1494	223.5635	232.3162
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	301,992,200 บาท
1. งบประมาณ	83,155,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,362,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,006,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	355,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,755,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,047,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,047,600 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	756,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,324,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,756,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,056,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,756,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	211,788,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,788,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	211,788,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,939,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาวิชาชีพ ได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9397	-	2.9397
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.9397	-	2.9397

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (85)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,939,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,939,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,939,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

136,498,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,702,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.4835	7.2186	-	43.7021
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	36.4835	7.2186	-	43.7021

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (907)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,600 (1,635)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,330 (6,248)	6,504	6,504	6,504	6,504
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5963	43.7021	7.2186	7.2186	7.2186
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5963	43.7021	7.2186	7.2186	7.2186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9541	36.4835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6422	7.2186	7.2186	7.2186	7.2186
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,702,100 บาท

1. งบลงทุน

36,483,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,483,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,306,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

49,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

49,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,256,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

6,574,900 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

4,914,100 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่

Co-working Space คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,343,200 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space

คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,559,500 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์

และงานประชาสัมพันธ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,250,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอสำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,085,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอสำหรับงานสตูดิโออาชีพ

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,480,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,050,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,176,900 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,176,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

15,176,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,218,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,218,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,218,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.0320	5.2860	-	83.3180
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	78.0320	5.2860	-	83.3180

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (880)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,300 (1,100)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,510 (1,063)	1,117	1,117	1,117	1,117
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.0414	90.8180	201.4860	5.2860	5.2860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5414	83.3180	193.9860	5.2860	5.2860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.2379	78.0320	188.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3035	5.2860	5.2860	5.2860	5.2860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83,318,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
1. งบลงทุน	78,032,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,032,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,732,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	783,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	783,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,260,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	7,735,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-skill) และกระบวนการในการพัฒนาทักษะ (Upskill) สำหรับแรงงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,985,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางเรียงตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,992,000 บาท
(4) ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบซีเอ็นซีแบบ 3 แกนสัมพันธ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการสถานีจำลองการทำงานระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,820,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องอารักขาพืช ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,848,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,145,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 29 หน่วย)	7,445,700 บาท
(2) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 KN ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

(3) เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,542,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 52 หน่วย)	5,942,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 กล้อง	4,200,000 บาท
(3) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	33,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	188,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,286,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,286,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,286,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,478,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3350	1.1430	-	9.4780
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	8.3350	1.1430	-	9.4780

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	250 (200)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	545 (381)	381	381	381	381
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	116 (108)	120	120	120	120
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5740	9.4780	1.1430	1.1430	1.1430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5740	9.4780	1.1430	1.1430	1.1430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3590	8.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2150	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9,478,000 บาท
1. งบลงทุน	8,335,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,335,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,335,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,335,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 49 หน่วย)	8,335,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,143,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,143,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,143,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,496,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,496,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

301,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ

301,999,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.4963	-	34.4963
1. ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	34.4963	-	34.4963

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - งบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	98 (102)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและ แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.5175	34.4963	34.4963	34.4963	68.9926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.5175	34.4963	34.4963	34.4963	68.9926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.5175	34.4963	34.4963	34.4963	68.9926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,496,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,496,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,496,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,496,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,531,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,531,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,187,100 บาท

- เงินงบประมาณ 23,214,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,972,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5310	-	1.5310
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.5310	-	1.5310

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	7,287 (4,399)	344	344	344	344
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2855	1.5310	1.4754	1.4754	1.4754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3133	1.5310	1.4754	1.4754	1.4754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3133	1.5310	1.4754	1.4754	1.4754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,531,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,531,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,531,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,531,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

791,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

260,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

128,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

151,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

198,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	63.1982	77.8031	70.3031	62.8031	55.3031	55.3031
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	161.3181	130.0000	135.2000	140.6080	143.4202	146.2886
2.1 เงินรายได้	161.3181	130.0000	135.2000	140.6080	143.4202	146.2886
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	224.5163	207.8031	205.5031	203.4111	198.7233	201.5917
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0390	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0390	7.5000	7.5000	7.5000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	221.4773	200.3031	198.0031	195.9111	198.7233	201.5917
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	143.6742	130.0000	135.2000	140.6080	143.4202	146.2886
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	143.6742	130.0000	135.2000	140.6080	143.4202	146.2886
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.6742	130.0000	135.2000	140.6080	143.4202	146.2886
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	77.8031	70.3031	62.8031	55.3031	55.3031	55.3031

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	316,874,900 บาท	315,440,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	700,000 บาท	1,120,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการสู่สังคม ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	-	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ร้อยละ	-	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ต แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	50	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	315.2849	316.8749	315.4406
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.3755	193.9921	201.0703
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.9094	122.8828	114.3703
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.4807	0.4807	0.4807
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	84.9625	93.5866	85.3067
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	24.4266	23.6419	23.1384
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.1336	2.9917	3.2626
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	0.9060	2.1819	2.1819

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.5749	316.5606	280.2547	253.6738	262.5852
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.8749	315.4406	278.5747	253.6738	262.5852
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9921	201.0703	209.2151	217.7342	226.6456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1925	30.4979	6.4308	6.4308	6.4308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3391	51.6483	36.5316	3.1116	3.1116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0550	3.1605	0.4380	0.4380	0.4380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	8	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับการนำพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0494	20.1474	20.1474	20.1474	20.1474
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม	เครือข่าย	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี เข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ ทรัพยากรเงินทุน และเทคโนโลยี	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9910	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9917	3.2626	3.1492	3.1492	3.1492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ควบคู่กับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากร ชีวภาพ	ชุด	4	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผลិតสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การทอดผ้าจาก พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอดผ้ากบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และเผยแพร่ กระตุ้น ส่งเสริม อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการทอดผ้าจากสู่คนรุ่นหลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อวีดีทัศน์กระบวนการทอดผ้าจาก	เรื่อง	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5408	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
11. พัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และประชาชน ทางด้านการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรตลอด ห่วงโซ่อุปทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม ที่เข้าร่วมโครงการ	เครือข่าย	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยี	คน	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0517	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	315,440,600	บาท
รายจ่ายประจำ	240,114,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	75,326,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	53.0405	8.6754	75.3263	178.3984	-	315.4406
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53.0405	8.6754	-	139.3544	-	201.0703
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.4807	-	0.4807
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	75.3263	9.9804	-	85.3067
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	24.0671	6.4308	-	30.4979
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	48.5367	3.1116	-	51.6483
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.7225	0.4380	-	3.1605
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	23.1384	-	23.1384
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	20.1474	-	20.1474
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพของ ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	2.9910	-	2.9910
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.2626	-	3.2626
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.2626	-	3.2626

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	2.1819	-	2.1819
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	2.1819	-	2.1819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

201,070,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	193.9921	201.0703	209.2151	217.7342	226.6456
เงินงบประมาณ	193.9921	201.0703	209.2151	217.7342	226.6456
- งบบุคลากร	55.4579	53.0405	55.7351	58.5860	61.6025
- งบดำเนินงาน	8.0527	8.6754	8.6754	8.6754	8.6754
- งบเงินอุดหนุน	130.4815	139.3544	144.8046	150.4728	156.3677
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	201,070,300 บาท
1. งบบุคลากร	53,040,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,482,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,353,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,129,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,560,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,675,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,675,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	928,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,625,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	928,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,625,600 บาท
(9) เงินกองทุนประกันสังคม ของพนักงานราชการ	207,000 บาท
(10) เงินกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	36,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานราชการ	10,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจ้างชั่วคราว	1,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	139,354,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,354,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	139,354,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

480,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการแก่บุคคลภายนอกในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4807	-	0.4807
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.4807	-	0.4807

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	33 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	480,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	480,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	294,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโครงการ พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี	186,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

85,306,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

30,497,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.0671	6.4308	-	30.4979
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	24.0671	6.4308	-	30.4979

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	640 (571)	632	673	990	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (-)	1,020	1,020	1,020	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,823 (2,476)	4,298	3,673	4,020	4,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (71)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (76)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.1925	30.4979	6.4308	6.4308	6.4308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1925	30.4979	6.4308	6.4308	6.4308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7617	24.0671	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308	6.4308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	30,497,900 บาท
1. งบลงทุน	24,067,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,067,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,552,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,479,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 72 หน่วย)	1,479,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,072,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 81 หน่วย)	4,137,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย	
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,676,600 บาท
(3) ชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,009,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์เครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุมฉัตรฟ้า ตำบลจอมบึง	
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,249,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,514,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,247,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,247,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,267,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,267,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,430,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,430,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,430,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,648,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.5367	3.1116	-	51.6483
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	48.5367	3.1116	-	51.6483

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	106 (23)	90	124	250	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	220 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	795 (401)	848	874	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (17)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (18)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0391	52.7683	38.2116	3.1116	3.1116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3391	51.6483	36.5316	3.1116	3.1116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1165	48.5367	33.4200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2226	3.1116	3.1116	3.1116	3.1116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.1200	1.6800	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51,648,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,120,000 บาท
1. งบลงทุน	48,536,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,120,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,536,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,120,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,127,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 39 หน่วย)	1,235,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,892,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 113 รายการ (รวม 457 หน่วย)	16,463,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดระบบแสดงผลดีไอวอลคอลลโทรลเลอร์ แบบ 3x3 จอ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,429,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญงาน TLC/HPTLC ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,409,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,120,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,780,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	19,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,780,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,420,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,048,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,048,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,581,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,581,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,111,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,111,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,111,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,160,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7225	0.4380	-	3.1605
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.7225	0.4380	-	3.1605

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	49 (3)	48	47	125	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	258 (215)	146	452	540	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (5)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (5)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0550	3.1605	0.4380	0.4380	0.4380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0550	3.1605	0.4380	0.4380	0.4380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6170	2.7225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4380	0.4380	0.4380	0.4380	0.4380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,160,500 บาท
1. งบลงทุน	2,722,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,722,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,722,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,722,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	2,722,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	438,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	438,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	438,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

23,138,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

20,147,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

203,971,200 บาท

- เงินงบประมาณ

203,971,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.1474	-	20.1474
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	20.1474	-	20.1474

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	45 (45)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราชโบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	13,300 (16,629)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน/ CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	50 (24)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.2342	20.1474	20.1474	20.1474	40.2948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.2342	20.1474	20.1474	20.1474	40.2948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.2342	20.1474	20.1474	20.1474	40.2948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

20,147,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,147,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,147,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

20,147,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

2,991,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์บริบท ศักยภาพ อัตลักษณ์ ชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน ของชุมชน ตามกรอบของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิสังคม
- เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ สร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพากัน
- เพื่อการจัดสร้างศักยภาพชุมชนในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากัน
- เพื่อจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล แอปพลิเคชัน สื่อดิจิทัล หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,991,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,991,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9910	-	2.9910
1. พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	2.9910	-	2.9910

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสมที่เข้าร่วมโครงการ	เครือข่าย	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีโอกาสเข้าถึงนโยบาย แหล่งเรียนรู้ ความรู้ ทักษะการเงินทุนและเทคโนโลยี	คน	-	500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.9910	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9910	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9910	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

2,991,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,991,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,991,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

2,991,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,262,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,262,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,387,000 บาท
- เงินงบประมาณ	30,387,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2626	-	3.2626
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.2626	-	3.2626

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,180 (3,865)	584	584	584	584
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (73)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7902	3.2626	3.1492	3.1492	3.1492
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7902	3.2626	3.1492	3.1492	3.1492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7902	3.2626	3.1492	3.1492	3.1492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	3,262,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,262,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,262,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,262,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,757,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	531,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	251,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	281,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	440,700 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 2,181,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2,181,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,153,900 บาท

- เงินงบประมาณ 12,153,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1819	-	2.1819
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	2.1819	-	2.1819

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ	ชุด	4 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพให้กับ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4263	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4263	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4263	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2,181,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,181,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,181,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,181,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	170.3723	183.9002	166.0386	163.9186	160.6386	158.4386
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	111.6477	123.6604	110.0000	111.0000	112.0000	113.0000
2.1 เงินรายได้	111.6477	123.6604	110.0000	111.0000	112.0000	113.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	282.0200	307.5606	276.0386	274.9186	272.6386	271.4386
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	0.7000	1.1200	1.6800	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	282.0200	306.8606	274.9186	273.2386	272.6386	271.4386
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	98.1198	140.8220	111.0000	112.6000	114.2000	115.8000
6.1 การกิจพื้นฐาน	89.8639	90.0233	89.0000	90.6000	92.2000	93.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.7142	88.0142	88.0000	89.6000	91.2000	92.8000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.1497	2.0091	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	8.2559	50.7987	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.2559	48.6384	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	2.1603	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	183.9002	166.0386	163.9186	160.6386	158.4386	155.6386

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	563,490,900 บาท	562,652,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้นำทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศและสากล
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ
- สืบสาน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่า และมูลค่าบนฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์กรความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ความสามารถ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Life Long Learning	โครงการ กลุ่ม คน	8 10 1,000	8 10 1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	838	1,040

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	514.4800	563.4909	562.6562
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	404.3719	396.9691	426.8199
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	404.3719	396.9691	426.8199
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.1081	166.5218	125.8130
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.5000	0.4500	0.4500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	74.4131	126.0721	72.0544
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.7911	35.9715	48.2080
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.4039	4.0282	5.1006
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	10.0197
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	10.0197

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	563.4909	562.6526	505.9789	523.7028	542.2088
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.4909	562.6526	505.9789	523.7028	542.2088
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.9691	426.8199	442.7780	460.5019	479.0079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ บริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5703	37.7132	10.8340	10.8340	10.8340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3395	19.7839	7.7993	7.7993	7.7993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1623	14.5573	5.3939	5.3939	5.3939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ มีติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนา	ครัวเรือน	400	400	400	400	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6120	23.7850	23.7850	23.7850	23.7850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ที่มุ่งเน้นให้บริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง และเห็น ศักยภาพของชุมชนตนเองอย่างแท้จริง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	นวัตกรรม	-	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	14	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.2230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับและ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนท่องเที่ยว/เกษตร/แปรรูป)	แห่ง	-	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	838	1,014	1,076	1,110	1,140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0282	5.1006	4.9190	4.9190	4.9190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0197	10.0197	10.0197	10.0197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้าทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ให้กับภาคีเครือข่าย	หลักสูตร	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9595	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. การสร้างพลังเครือข่ายให้ มีบทบาทในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	คน	150	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนเพื่อให้ ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	562,652,600	บาท
รายจ่ายประจำ	506,375,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	56,277,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.1233	7.5100	48.0272	429.9921	-	562.6526
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77.1233	7.5100	-	342.1866	-	426.8199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.4500	-	0.4500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	48.0272	24.0272	-	72.0544
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.8792	10.8340	-	37.7132
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	11.9846	7.7993	-	19.7839
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	9.1634	5.3939	-	14.5573
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	48.2080	-	48.2080
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	23.7850	-	23.7850
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่ม เกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร แบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่	-	-	-	19.2230	-	19.2230
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการ ส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการ ธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม	-	-	-	5.2000	-	5.2000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	5.1006	-	5.1006
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1006	-	5.1006
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	10.0197	-	10.0197
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	10.0197	-	10.0197

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

426,819,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	396.9691	426.8199	442.7780	460.5019	479.0079
เงินงบประมาณ	396.9691	426.8199	442.7780	460.5019	479.0079
- งบประมาณ	80.5092	77.1233	81.1834	85.2428	89.5377
- งบดำเนินงาน	8.1840	7.5100	7.5100	7.5100	7.5100
- งบเงินอุดหนุน	308.2759	342.1866	354.0846	367.7491	381.9602
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	426,819,900 บาท
1. งบบุคลากร	77,123,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,360,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,954,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,405,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,182,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,580,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,510,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,510,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,052,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,985,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	18,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	384,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	342,186,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	342,186,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	342,186,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

450,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4500	-	0.4500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	0.4500	-	0.4500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	9 (2)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (50)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 72,054,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 37,713,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8792	10.8340	-	37.7132
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.8792	10.8340	-	37.7132

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,138 (731)	2,324	2,374	2,524	2,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,811 (-)	2,853	2,853	2,853	2,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,810 (9,548)	12,499	12,560	12,622	12,744
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5703	37.7132	10.8340	10.8340	10.8340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5703	37.7132	10.8340	10.8340	10.8340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8183	26.8792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7520	10.8340	10.8340	10.8340	10.8340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,713,200 บาท

1. งบลงทุน

26,879,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,879,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,342,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,342,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 19 หน่วย)

3,797,100 บาท

(2) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,245,300 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้อัลติมีเดีย ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,300,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,536,800 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,536,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

20,536,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,834,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,834,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,834,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19,783,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9846	7.7993	-	19.7839
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	11.9846	7.7993	-	19.7839

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	568 (90)	465	515	729	823
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	810 (-)	823	823	823	823
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,378 (1,993)	3,111	3,184	3,269	3,404
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3395	19.7839	7.7993	7.7993	7.7993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3395	19.7839	7.7993	7.7993	7.7993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8727	11.9846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4668	7.7993	7.7993	7.7993	7.7993
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเป็นการประมาณและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,783,900 บาท
1. งบลงทุน	11,984,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,984,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,824,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,824,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)	4,574,600 บาท
(2) ชุดฝึกการพัฒนาระบบ AI ร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,160,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,160,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,799,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,799,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,799,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,557,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1634	5.3939	-	14.5573
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.1634	5.3939	-	14.5573

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	88 (10)	108	129	144	215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	160 (-)	215	215	215	215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	490 (438)	1,445	1,566	1,692	1,896
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1623	14.5573	5.3939	5.3939	5.3939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1623	14.5573	5.3939	5.3939	5.3939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7774	9.1634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3849	5.3939	5.3939	5.3939	5.3939
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเป็นการประมาณและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,557,300 บาท
1. งบลงทุน	9,163,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,163,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,163,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,163,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 33 หน่วย)	4,163,400 บาท
(2) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาคอินเตอแรคทีฟแบบ 3 มิติ	
และพยาธิสภาพ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กทารก	
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,393,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,393,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,393,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

48,208,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

23,785,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,890,100 บาท

- เงินงบประมาณ

237,890,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.7850	-	23.7850
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	23.7850	-	23.7850

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25 (5)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	1,000 (490)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพรายได้	รายวิชา	3 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาหรือสารคดีสื่อวีดิทัศน์	เรื่อง	5 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	4,000 (250)	3,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.9651	23.7850	23.7850	23.7850	47.5700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9651	23.7850	23.7850	23.7850	47.5700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.9651	23.7850	23.7850	23.7850	47.5700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,785,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,785,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,785,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	23,785,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับ
กลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับ
กลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,223,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,223,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.2230	-	19.2230
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับยกระดับกลุ่มเกษตรกร	-	-	19.2230	-	19.2230

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	นวัตกรรม	-	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	14	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.2230	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.2230	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.2230	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ยังดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,223,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,223,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร

ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

19,223,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม

5,200,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับความสามารถการแข่งขันด้วยแผนธุรกิจชุมชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,200,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2000	-	5.2000
1. ส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน	-	-	5.2000	-	5.2000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนท่องเที่ยว/ เกษตร/แปรรูป)	แห่ง	-	6	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบน

ฐานนวัตกรรม	5,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม	5,200,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,100,600 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,100,600 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,822,900 บาท
- เงินงบประมาณ 31,822,900 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1006	-	5.1006
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.1006	-	5.1006

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,348 (4,153)	1,040	1,076	1,110	1,140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1469	5.1006	4.9190	4.9190	4.9190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1469	5.1006	4.9190	4.9190	4.9190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1469	5.1006	4.9190	4.9190	4.9190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,100,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,100,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,100,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,100,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,702,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

829,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

428,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

461,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

679,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10,019,700 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10,019,700 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ	
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการทดสอบมาตรฐานและการส่งต่อนวัตกรรมสู่พาณิชย์	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดอุดรธานี	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,098,500 บาท
- เงินงบประมาณ	50,098,500 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0197	-	10.0197
1. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	10.0197	-	10.0197

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0197	10.0197	10.0197	20.0394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0197	10.0197	10.0197	20.0394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0197	10.0197	10.0197	20.0394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10,019,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,019,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,019,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	8,250,000 บาท
(1) ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,250,000 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1,769,700 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	475,582,900 บาท	471,142,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่ดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำเนินการเพื่อสังคมและได้รับการพัฒนาด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษย์และ สุขภาพได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ	โครงการ	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	โรงเรียน	25	25
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ ในตัวบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาน้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือน เป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือน ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีรายได้สูงขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	15	15

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัย 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/จังหวัด และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	ร้อยละ	30	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	522.7564	475.5829	471.1427
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.8057	274.7380	289.3385
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.9507	200.8449	181.8042
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.1550	2.8395	2.8395
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	208.4647	151.0074	128.3938
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.3422	40.3872	42.0661
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.9888	6.6108	8.5048

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.5829	471.1427	366.3789	378.4769	391.1073
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.5829	471.1427	366.3789	378.4769	391.1073
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.7380	289.3385	300.9269	313.0249	325.6553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง คุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนิพนธ์ ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิต ที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0074	128.3938	12.3658	12.3658	12.3658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจาก การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบ ความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัย	ราย	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ	หลักสูตร	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากร ในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3872	42.0661	42.0661	42.0661	42.0661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,726	2,128	2,128	2,128	2,128
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6108	8.5048	8.1806	8.1806	8.1806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	471,142,700	บาท
รายจ่ายประจำ	355,114,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	116,028,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48.7619	9.1995	116.0280	297.1533	-	471.1427
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48.7619	9.1995	-	231.3771	-	289.3385
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.8395	-	2.8395
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8395	-	2.8395
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	116.0280	12.3658	-	128.3938
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	46.1916	7.3617	-	53.5533
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	69.8364	5.0041	-	74.8405
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	42.0661	-	42.0661
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.0661	-	42.0661
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.5048	-	8.5048
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.5048	-	8.5048

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

289,338,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.7380	289.3385	300.9269	313.0249	325.6553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.7380	289.3385	300.9269	313.0249	325.6553
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.6582	48.7619	51.2945	53.9744	56.8100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6234	9.1995	9.1995	9.1995	9.1995
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.4564	231.3771	240.4329	249.8510	259.6458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	289,338,500 บาท
1. งบประมาณ	48,761,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,919,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,128,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	791,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,867,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,975,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,199,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,199,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	70,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	231,377,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	231,377,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	231,377,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,839,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,839,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8395	-	2.8395
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.8395	-	2.8395

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,839,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,839,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,839,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

128,393,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,553,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.1916	7.3617	-	53.5533
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	46.1916	7.3617	-	53.5533

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (1,305)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,192)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,768 (5,108)	5,165	6,065	6,965	7,865
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.7411	53.5533	7.3617	7.3617	7.3617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7411	53.5533	7.3617	7.3617	7.3617
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.4014	46.1916	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3397	7.3617	7.3617	7.3617	7.3617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,553,300 บาท

1. งบลงทุน

46,191,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,191,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,431,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,680,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2,680,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

120,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

670,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

670,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,832,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 34 หน่วย)

3,832,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ

750,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

750,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,379,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,379,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,760,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,450,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

13,450,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

23,310,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

23,310,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,361,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,361,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,361,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74,840,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.8364	5.0041	-	74.8405
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.8364	5.0041	-	74.8405

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (453)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (598)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,332 (1,189)	1,076	1,276	1,476	1,676
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2663	74.8405	5.0041	5.0041	5.0041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2663	74.8405	5.0041	5.0041	5.0041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6862	69.8364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5801	5.0041	5.0041	5.0041	5.0041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74,840,500 บาท
1. งบลงทุน	69,836,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,836,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,836,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,836,400 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	69,836,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,451,888 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,022,588 บาท
เงินงบประมาณ	228,429,300 บาท
ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ	72,354,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,552,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,686,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	69,836,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,004,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,004,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,004,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

42,066,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,066,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

364,778,300 บาท

- เงินงบประมาณ

364,778,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.0661	-	42.0661
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.0661	-	42.0661

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ระบบ	3 (3)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	180 (60)	60	60	60	120
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	45 (30)	15	15	15	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้นักศึกษาคณะ ของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาและคุณลักษณะครู ศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	21 (14)	7	7	7	14
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	27 (18)	9	9	9	18
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวน ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.4478	42.0661	42.0661	42.0661	84.1322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.4478	42.0661	42.0661	42.0661	84.1322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.4478	42.0661	42.0661	42.0661	84.1322
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,066,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,066,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,066,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,066,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8,504,800 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,504,800 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	76,503,100 บาท
- เงินงบประมาณ	76,503,100 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5048	-	8.5048
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	8.5048	-	8.5048

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	22,615 (22,615)	2,128	2,128	2,128	2,128
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7807	8.5048	8.1806	8.1806	8.1806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7807	8.5048	8.1806	8.1806	8.1806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.7807	8.5048	8.1806	8.1806	8.1806
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,504,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,504,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,504,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,504,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,394,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,306,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

861,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

834,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,107,800 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	558,068,100 บาท	558,132,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เป็นต้นแบบการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่งาน สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>95</p>	<p>95</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	543.0669	558.0681	558.1321
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	366.0441	377.1579	383.2488
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.0228	180.9102	174.8833
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.0000	4.5000	4.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	142.2252	145.9990	146.9739
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2.5680	1.8340	2.5660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	24.8963	25.8585	17.7191
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.3333	2.7187	3.1243

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	558.0681	558.1321	458.8490	474.9416	491.7673
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.0681	558.1321	458.8490	474.9416	491.7673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.1579	383.2488	398.6414	414.7340	431.5597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2182	78.0212	6.7692	6.7692	6.7692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.7133	41.9029	22.3550	22.3550	22.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8175	27.0498	5.8170	5.8170	5.8170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8340	2.5660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8585	17.7191	17.7191	17.7191	17.7191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7187	3.1243	3.0473	3.0473	3.0473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มี คุณภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนา สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	558,132,100	บาท
รายจ่ายประจำ	446,099,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	112,032,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.2919	9.2446	112.0327	347.5629	-	558.1321
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	89.2919	9.2446	-	284.7123	-	383.2488
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	4.5000	-	4.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	112.0327	34.9412	-	146.9739
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	71.2520	6.7692	-	78.0212
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	19.5479	22.3550	-	41.9029
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	21.2328	5.8170	-	27.0498
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2.5660	-	2.5660
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและ พัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	2.5660	-	2.5660
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	17.7191	-	17.7191
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	17.7191	-	17.7191
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.1243	-	3.1243
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1243	-	3.1243

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

383,248,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	377.1579	383.2488	398.6414	414.7340	431.5597
เงินงบประมาณ	377.1579	383.2488	398.6414	414.7340	431.5597
- งบบุคลากร	89.1018	89.2919	93.7895	98.5514	103.5931
- งบดำเนินงาน	8.9492	9.2446	9.2446	9.2446	9.2446
- งบเงินอุดหนุน	279.1069	284.7123	295.6073	306.9380	318.7220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	383,248,800 บาท
1. งบบุคลากร	89,291,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,837,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,819,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,017,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,362,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,092,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,244,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,244,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,794,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,525,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	59,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	284,712,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	284,712,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	284,712,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4,500,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5000	-	4.5000
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	4.5000	-	4.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (2)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

146,973,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,021,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.2520	6.7692	-	78.0212
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	71.2520	6.7692	-	78.0212

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,194 (511)	2,166	2,335	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,520 (-)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,032 (9,737)	12,159	12,284	12,284	12,284
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2182	78.0212	6.7692	6.7692	6.7692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2182	78.0212	6.7692	6.7692	6.7692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7030	71.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5152	6.7692	6.7692	6.7692	6.7692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,021,200 บาท

1. งบลงทุน

71,252,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,252,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,252,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,252,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

752,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 ชุด

4,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้อัจฉริยะ (Digital Production Studio)

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

65,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

35,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครู

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

30,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,769,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,769,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,769,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
ของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.5479	22.3550	-	41.9029
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19.5479	22.3550	-	41.9029

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	891 (170)	898	1,030	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 (-)	1,110	1,110	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,329 (3,929)	4,137	4,217	4,217	4,217
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.7133	41.9029	22.3550	22.3550	22.3550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.7133	41.9029	22.3550	22.3550	22.3550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3133	19.5479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4000	22.3550	22.3550	22.3550	22.3550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,902,900 บาท
1. งบลงทุน	19,547,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,547,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,547,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,547,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 65 หน่วย)	7,855,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด	2,688,800 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,000,200 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,103,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	22,355,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,355,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,355,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27,049,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ
อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.2328	5.8170	-	27.0498
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	21.2328	5.8170	-	27.0498

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	397 (7)	302	389	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	410 (-)	370	370	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,519 (1,458)	1,939	1,920	1,920	1,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8175	27.0498	5.8170	5.8170	5.8170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8175	27.0498	5.8170	5.8170	5.8170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3124	21.2328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5051	5.8170	5.8170	5.8170	5.8170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27,049,800 บาท
1. งบลงทุน	21,232,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,232,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,232,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,232,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,878,200 บาท
(2) ชุดทุนจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMAN) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	5,800,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,198,400 บาท
(4) เครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Classroom) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,356,200 บาท
(6) ชุดทุนจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMAM) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	5,800,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารสาธารณสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,817,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,817,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,817,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,566,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	2,566,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5660	-	2.5660
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	2.5660	-	2.5660

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2340	2.5660	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	2,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,566,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

17,719,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

17,719,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,863,600 บาท

- เงินงบประมาณ

195,863,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7191	-	17.7191
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	17.7191	-	17.7191

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - งบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	8,000 (7,311)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	แห่ง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.2681	17.7191	17.7191	17.7191	35.4382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.2681	17.7191	17.7191	17.7191	35.4382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.0385	17.7191	17.7191	17.7191	35.4382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2296	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	17,719,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,719,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,719,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	17,719,100 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,124,300 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,124,300 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,531,400 บาท
- เงินงบประมาณ	27,531,400 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1243	-	3.1243
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.1243	-	3.1243

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - งบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,638 (3,382)	723	745	745	745
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3804	3.1243	3.0473	3.0473	3.0473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3804	3.1243	3.0473	3.0473	3.0473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3804	3.1243	3.0473	3.0473	3.0473
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. งบเงินอุดหนุน

3,124,300 บาท

3,124,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,124,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,124,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,622,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

501,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

292,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

299,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

408,500 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	587,526,000 บาท	587,525,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	10,434,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคมนวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษา/ผู้เข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัยสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสามารถจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>รางวัล</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>82</p> <p>40</p> <p>-</p>	<p>82</p> <p>-</p> <p>5</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ</p>	<p>หลักสูตร</p> <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>10</p> <p>25</p> <p>35</p>	<p>10</p> <p>25</p> <p>35</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจัดทรัพย์สินทางปัญญา</p>	<p>ชิ้นงาน</p> <p>บทความ</p>	<p>20</p> <p>10</p>	<p>15</p> <p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	675.8615	587.5260	587.5250
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	394.7359	385.2378	378.8965
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.1256	202.2882	208.6285
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	281.1256	202.2882	208.6285

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.5260	597.9595	499.7812	449.3968	467.8422
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.5260	587.5250	489.3466	449.3968	467.8422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.2378	378.8965	395.6287	413.1958	431.6412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2926	23.2405	12.7110	12.7110	12.7110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ในด้านทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0524	163.3426	81.0069	23.4900	23.4900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9432	22.0454	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	587,525,000	บาท
รายจ่ายประจำ	415,097,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,427,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	159.8886	9.3663	172.4275	245.8426	-	587.5250
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	159.8886	9.3663	-	209.6416	-	378.8965
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	172.4275	36.2010	-	208.6285
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.5295	12.7110	-	23.2405
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	139.8526	23.4900	-	163.3426
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	22.0454	-	-	22.0454

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

378,896,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	385.2378	378.8965	395.6287	413.1958	431.6412
เงินงบประมาณ	385.2378	378.8965	395.6287	413.1958	431.6412
- งบบุคลากร	178.8378	159.8886	168.3340	177.2828	186.7651
- งบดำเนินงาน	9.9350	9.3663	9.3663	9.3663	9.3663
- งบเงินอุดหนุน	196.4650	209.6416	217.9284	226.5467	235.5098
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	378,896,500 บาท
1. งบบุคลากร	159,888,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,963,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,609,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,354,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,835,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,089,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,366,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,366,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	85,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,858,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,099,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,589,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,099,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	201,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	209,641,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,641,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	209,641,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

208,628,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,240,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.5295	12.7110	-	23.2405
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	10.5295	12.7110	-	23.2405

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (203)	800	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (-)	900	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,740 (3,613)	5,612	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2926	23.2405	12.7110	12.7110	12.7110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2926	23.2405	12.7110	12.7110	12.7110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3136	10.5295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9790	12.7110	12.7110	12.7110	12.7110
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,240,500 บาท

1. งบลงทุน

10,529,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,529,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,790,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,790,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานครัวโรงแรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,790,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,739,500 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,739,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,739,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

12,711,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,711,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,711,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

163,342,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	139.8526	23.4900	-	163.3426
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	139.8526	23.4900	-	163.3426

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (205)	1,500	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (-)	1,500	1,500	1,500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,000 (5,444)	3,843	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.0524	173.7771	91.4415	23.4900	23.4900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0524	163.3426	81.0069	23.4900	23.4900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.8621	139.8526	57.5169	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1903	23.4900	23.4900	23.4900	23.4900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.4345	10.4346	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	163,342,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,434,500 บาท
1. งบลงทุน	139,852,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,434,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,852,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,434,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,258,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,258,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 33 หน่วย)	8,089,600 บาท
(2) เครื่องทดสอบคุณสมบัติการสัมผัสผ้า (Fabric Touch Tester) แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,564,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์และแยกองค์ประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,208,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,510,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,580,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,362,300 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมระบบ Interactive	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,999,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,650,000 บาท
(10) ชุดเตาเผาตัวสารตัวอย่างทางพลังงานโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	
และความปลอดภัยอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,227,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,593,900 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	10,434,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,500,000 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	73,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	433,035,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,651,800 บาท
เงินงบประมาณ	411,384,100 บาท
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	219,169,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,198,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,500,000 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	57,516,900 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่ปีไป)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,093,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์ทดสอบเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโยธา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,093,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	23,490,000 บาท
 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,490,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,490,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

22,045,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

294,733,500 บาท

- เงินงบประมาณ

294,733,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0454	-	-	22.0454
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	22.0454	-	-	22.0454

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนากำลังคน Thailand 4.0	คน	70 (32)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (96.94)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.6881	22.0454	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.6881	22.0454	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	191.9672	22.0454	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7209	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

22,045,400 บาท

1. งบลงทุน

22,045,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,045,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,045,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,045,400 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการระบบนิเวศดิจิทัลและไฮดรอลิกส์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติ

ในทางอุตสาหกรรม ประเทศไทย 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

8,800,000 บาท

(2) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้า

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,820,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,970,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,241,600 บาท

(5) เครื่องกำหนดตำแหน่งระบบดาวเทียม GNSS แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,433,800 บาท

(6) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแรงสูงในระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า

ในการเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,780,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,010.2350	882.8055	708.6067	513.3485	352.7290	216.6800
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	204.6041	186.8588	184.9903	183.1404	181.3090	179.4959
2.1 เงินรายได้	204.6041	186.8588	184.9903	183.1404	181.3090	179.4959
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,214.8391	1,069.6643	893.5970	696.4889	534.0380	396.1759
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.2027	-	10.4345	10.4346	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.7827	-	10.4345	10.4346	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.4200	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,213.6364	1,069.6643	883.1625	686.0543	534.0380	396.1759
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	330.8309	361.0576	369.8140	333.3253	317.3580	302.2070
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	283.6251	301.3018	322.1280	306.4707	291.5962	277.4833
6.1.1 รายจ่ายประจำ	274.6429	292.3196	313.1458	297.4885	282.6140	268.4833
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.9822	8.9822	8.9822	8.9822	8.9822	9.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.2058	59.7558	47.6860	26.8546	25.7618	24.7237
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.3300	22.6650	23.0049	21.8546	20.7618	19.7237
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.8758	37.0908	24.6811	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	882.8055	708.6067	513.3485	352.7290	216.6800	93.9689

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	644,922,500 บาท	644,967,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร
- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้สถานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	80 75	80 75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	619.2078	644.9225	644.9670
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	423.5414	436.1540	452.0855
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.1468	147.1185	192.8815
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	103.1468	147.1185	192.8815
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	92.5196	61.6500	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	92.5196	61.6500	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.9225	644.9670	498.5251	518.0736	538.5139
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.9225	644.9670	498.5251	518.0736	538.5139
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.1540	452.0855	470.7702	490.3187	510.7590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	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	2.5160	4.4330	1.4336	1.4336	1.4336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	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	115.1590	172.8645	26.3213	26.3213	26.3213
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	15.5840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อยกระดับขีดความสามารถและการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9435	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนอง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	644,967,000	บาท
รายจ่ายประจำ	479,840,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	165,126,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	103.5993	10.2889	165.1266	365.9522	-	644.9670
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	103.5993	10.2889	-	338.1973	-	452.0855
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	165.1266	27.7549	-	192.8815
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	2.9994	1.4336	-	4.4330
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	146.5432	26.3213	-	172.8645
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	-	-	15.5840	-	-	15.5840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,085,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	436.1540	452.0855	470.7702	490.3187	510.7590
เงินงบประมาณ	436.1540	452.0855	470.7702	490.3187	510.7590
- งบบุคลากร	105.6684	103.5993	109.0741	114.8843	121.0368
- งบดำเนินงาน	10.4135	10.2889	10.2889	10.2889	10.2889
- งบเงินอุดหนุน	320.0721	338.1973	351.4072	365.1455	379.4333
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	452,085,500 บาท
1. งบบุคลากร	103,599,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,330,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	85,680,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,649,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,683,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,585,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,288,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,288,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,040,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	118,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,890,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	319,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	338,197,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	338,197,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	338,197,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

192,881,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,433,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9994	1.4336	-	4.4330
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	2.9994	1.4336	-	4.4330

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,207 (-)	716	714	983	1,012
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,310 (-)	1,615	1,715	1,730	1,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,538 (2,736)	3,584	5,468	6,851	8,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5160	4.4330	1.4336	1.4336	1.4336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5160	4.4330	1.4336	1.4336	1.4336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7280	2.9994	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7880	1.4336	1.4336	1.4336	1.4336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,433,000 บาท

1. งบลงทุน

2,999,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,999,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,999,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,999,400 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการขนส่งทางอากาศ
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,999,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,433,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,433,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,433,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172,864,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	146.5432	26.3213	-	172.8645
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	146.5432	26.3213	-	172.8645

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	711 (-)	772	841	1,104	1,434
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,495 (-)	1,850	1,850	1,985	2,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,488 (2,660)	2,881	5,099	6,060	6,169
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.1590	172.8645	26.3213	26.3213	26.3213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1590	172.8645	26.3213	26.3213	26.3213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.3492	146.5432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8098	26.3213	26.3213	26.3213	26.3213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172,864,500 บาท
1. งบลงทุน	146,543,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,543,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	79,528,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,528,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,114,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,055,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,421,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือสรีรวิทยาของพืช ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	6,050,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจงานพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,997,600 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานและความร้อน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบปฏิบัติการเชิงโต้ตอบ สำหรับการเรียนการสอน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	31,094,200 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องจุลกายวิภาคศาสตร์ระบบดิจิทัลสมาร์ตคลาสรูม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,500,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การยศาสตร์ความปลอดภัย และเสริมสร้างการผลิตในอุตสาหกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการนิเวติกส์และไฮดรอลิก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,746,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,014,600 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,014,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	38,039,300 บาท

(2) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	13,980,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงอาหารกลาง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	14,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	26,321,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,321,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,881,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	440,100 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

15,584,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,851,800 บาท

- เงินงบประมาณ

33,851,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.5840	-	-	15.5840
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	15.5840	-	-	15.5840

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	5 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2678	15.5840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2678	15.5840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5000	15.5840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7678	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

	15,584,000 บาท
1. งบลงทุน	15,584,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,584,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,404,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,404,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	408,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ	
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,060,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลทางการเกษตร	
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,720,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปวัสดุทางการเกษตร ตำบลพลวง	
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,216,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,179,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,179,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,179,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	37.8903	50.6572	61.6583	73.5423	84.9848
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	300.0075	303.5392	301.7734	302.6563	302.2148	302.4356
2.1 เงินรายได้	300.0075	303.5392	301.7734	302.6563	302.2148	302.4356
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	300.0075	341.4295	352.4306	364.3146	375.7571	387.4204
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.0921	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.0921	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	299.9154	341.4295	352.4306	364.3146	375.7571	387.4204
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	262.0251	290.7723	290.7723	290.7723	290.7723	290.7723
6.1 การกิจพื้นฐาน	239.1793	280.7723	280.7723	280.7723	280.7723	280.7723
6.1.1 รายจ่ายประจำ	239.1793	280.7723	280.7723	280.7723	280.7723	280.7723
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.8458	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.8458	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.8903	50.6572	61.6583	73.5423	84.9848	96.6481

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,331,557,200 บาท	1,311,978,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	36,010,100 บาท	16,767,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินงานของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	95	95
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	90	95
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0</p>	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมีอาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	95	95
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,200.3540	1,331.5572	1,311.9781
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	781.7104	788.3162	821.3349
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.9883	543.2410	490.6432
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	393.3707	534.8720	485.9028
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	5.0000	0.6950
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6176	3.3690	4.0454
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.6553	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	22.6553	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,367.5673	1,328.7455	1,002.6437	964.1412	1,003.1379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,331.5572	1,311.9781	993.5762	964.1412	1,003.1379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.3162	821.3349	856.8013	893.9895	932.9862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิดวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8310	25.9897	13.4766	13.4766	13.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิดวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.1510	351.9252	119.3996	52.7764	52.7764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
4. พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ ตามทิศทางการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่	คน	650	700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8900	107.9879	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้ การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับสากล	คน	500	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	0.6950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	815	885	885	885	885
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3690	4.0454	3.8987	3.8987	3.8987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,311,978,100	บาท
รายจ่ายประจำ	892,328,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	419,649,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	315.9605	11.0188	419.6498	565.3490	-	1,311.9781
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	315.9605	11.0188	-	494.3556	-	821.3349
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	419.6498	66.2530	-	485.9028
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	12.5131	13.4766	-	25.9897
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	299.1488	52.7764	-	351.9252
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	107.9879	-	-	107.9879
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	0.6950	-	0.6950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	0.6950	-	0.6950
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.0454	-	4.0454
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	4.0454	-	4.0454

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

821,334,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	788.3162	821.3349	856.8013	893.9895	932.9862
เงินงบประมาณ	788.3162	821.3349	856.8013	893.9895	932.9862
- งบบุคลากร	321.1180	315.9605	332.1630	349.3167	367.4776
- งบดำเนินงาน	11.6636	11.0188	11.0188	11.0188	11.0188
- งบเงินอุดหนุน	455.5346	494.3556	513.6195	533.6540	554.4898
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	821,334,900 บาท
1. งบบุคลากร	315,960,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	289,442,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	280,158,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,284,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	187,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,331,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,018,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,018,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	3,622,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	415,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	124,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,277,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,166,400 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,166,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	494,355,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	494,355,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	494,355,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

485,902,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,989,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5131	13.4766	-	25.9897
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12.5131	13.4766	-	25.9897

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,077 (2,527)	2,723	2,730	2,749	2,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,357 (2,780)	3,214	3,220	3,225	3,232
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,270 (10,462)	11,474	11,480	11,487	11,495
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	88	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8310	25.9897	13.4766	13.4766	13.4766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8310	25.9897	13.4766	13.4766	13.4766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0120	12.5131	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8190	13.4766	13.4766	13.4766	13.4766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,989,700 บาท

1. งบลงทุน

12,513,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,513,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,945,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,708,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด

4,708,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,237,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

476,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียน

การสอนรามราชมพ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,065,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,696,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,567,500 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,567,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,567,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,476,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,476,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,476,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,925,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	299.1488	52.7764	-	351.9252
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	299.1488	52.7764	-	351.9252

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,245 (2,969)	2,831	2,840	2,845	2,852
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,678 (3,721)	3,926	3,935	3,942	3,949
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,453 (12,233)	13,317	13,324	13,330	13,336
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	88	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	473.1611	368.6926	128.4671	52.7764	52.7764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.1510	351.9252	119.3996	52.7764	52.7764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	365.7879	299.1488	66.6232	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.3631	52.7764	52.7764	52.7764	52.7764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0101	16.7674	9.0675	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	351,925,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,767,400 บาท
1. งบลงทุน	299,148,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,767,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,148,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,767,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	133,868,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	133,868,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,842,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีสมุนไพรรและสารชีวภัณฑ์	
ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร ตำบลประจักษ์ศิลป	
อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	9,278,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับโคแฟร์เมียมโดยใช้นวัตกรรม	
การผลิตสัตว์แบบแม่นยำ ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,800,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและพืชแบบแม่นยำ	
ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,103,900 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเคมีประยุกต์ ตำบลรังสิต	
อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,716,600 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานด้านเคมีประยุกต์ ตำบลรังสิต	
อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,633,100 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง	
(Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง	
ยุคที่ 5 (5G) และ Internet of Things (IoT) ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(9) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและความต่างศักย์บนผิวอนุภาค	
ตำบลประจักษ์ศิลป อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,494,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตนวัตกรรมแปรรูปอาหาร	
ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,095,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์จำลองและแรงสภาวะอากาศ ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(12) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบตั้งพื้น ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	3,500,000 บาท

(13) ชุดผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานนวัตกรรมระบบรางและอากาศยาน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,263,500 บาท
(14) ชุดเครื่องผลิตเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) ชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,950,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,900,400 บาท
(18) ชุดฝึกทักษะจำลองการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,876,200 บาท
(19) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Welding Robot 6 axis พร้อมอุปกรณ์ หยิบจับและชุด Software สำหรับเชื่อมต่อ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการยื่นเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสัตว์แบบแม่นยำ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,758,000 บาท
(21) ชุดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(22) ชุดสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญทางชีวภาพโดยใช้สารปริมาณน้อย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,550,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(24) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมปฏิบัติการวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,483,500 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,370,000 บาท
(26) ชุดทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance แบบเคลื่อนที่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,247,000 บาท
(27) ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูง เสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์ห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อผลิต นวัตกรรมอาหาร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,125,400 บาท
(29) ชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณภาพอาหารฟังก์ชัน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,105,000 บาท

(30) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรระดับชีวโมเลกุล ตำบลประชาธิบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,987,300 บาท
(31) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(32) ชุดเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะสุญญากาศ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,926,000 บาท
(33) ชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,900,600 บาท
(34) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโพรไบโอติกส์และส่วนประกอบ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(35) ชุดปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบแม่นยำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,754,800 บาท
(36) ชุดโปรแกรมจำลองเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,626,400 บาท
(37) เครื่องเป่าฟิล์ม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
(38) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์และปริมาณไนโตรเจนในวัตถุดิบอาหารเชิงหน้าที่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,580,000 บาท
(39) ชุดฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ สำหรับขึ้นส่วนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,560,100 บาท
(40) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางอาหาร ตำบลประชาธิบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,536,600 บาท
(41) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร ตำบลประชาธิบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,508,000 บาท
(42) ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่และอาหารจำเพาะบุคคล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,506,000 บาท
(43) ชุดสาธิตการตรวจสอบระบบการบริหารและการผลิตในโรงงาน 4.0 ด้วย Augmented Reality and Virtual Reality System ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(44) เครื่องทำปฏิกิริยาเคมีแบบอัตโนมัติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,230,500 บาท
(45) ชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,150,000 บาท
(46) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ซอร์ฟซันไอโซเทอร์มของน้ำในอาหารนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,040,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,280,600 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	16,767,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	109,896,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,724,500 บาท
(2) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	65,993,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,919,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,336,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	65,993,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000 บาท
(3) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	38,178,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	284,640,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,580,100 บาท
เงินงบประมาณ	249,060,000 บาท
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	88,125,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,382,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,178,600 บาท*
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	64,373,200 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่ปีไป)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,384,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,691,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	22,692,200 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมขั้นสูงนานาชาติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	52,776,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,776,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,274,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	3,000,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,501,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

107,987,900 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,361,900 บาท

- เงินงบประมาณ 350,361,900 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	107.9879	-	-	107.9879
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	107.9879	-	-	107.9879

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	3,150 (3,378)	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (82)	85	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.3740	107.9879	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.3740	107.9879	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.7185	107.9879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6555	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

107,987,900 บาท

1. งบลงทุน

107,987,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,987,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

87,987,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

87,987,900 บาท

(1) ชุดฝึกทักษะและพัฒนาระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติแห่งอนาคต

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

21,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

9,800,000 บาท

(3) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบจนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการแปรรูปวัสดุสมัยใหม่เพื่อการผลิต

ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

10,287,900 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบบำรุงและดูแลรักษาอากาศยาน

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

19,900,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง ATA สำหรับงานซ่อมบำรุง

เครื่องบินพาณิชย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) ต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

20,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	695,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	695,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะ ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนการสอนในระบบ และแบบออนไลน์	
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,695,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,695,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6950	-	0.6950
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	-	-	0.3950	-	0.3950
2. ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเป็นผู้ประกอบการ	-	-	0.3000	-	0.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	คน	500 (250)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะพัฒนา ความเป็นผู้ประกอบการ	คน	-	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	0.6950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	0.6950	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3950	0.6950	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต	695,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	695,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	695,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษา	395,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อม นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร	300,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,045,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,045,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,711,100 บาท
- เงินงบประมาณ	35,711,100 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0454	-	4.0454
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.0454	-	4.0454

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	5,858 (5,579)	885	885	885	885
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1163	4.0454	3.8987	3.8987	3.8987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1163	4.0454	3.8987	3.8987	3.8987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1163	4.0454	3.8987	3.8987	3.8987
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,045,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,045,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,045,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,045,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,100,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

662,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

374,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

379,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

528,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	816.3138	664.6414	558.3796	377.0250	228.6221	116.7303
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	789.2187	816.8048	831.7756	840.0934	848.4943	856.9792
2.1 เงินรายได้	789.2187	816.8048	831.7756	840.0934	848.4943	856.9792
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,605.5325	1,481.4462	1,390.1552	1,217.1184	1,077.1164	973.7095
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	29.0000	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	29.0000	36.0101	16.7674	9.0675	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,576.5325	1,445.4361	1,373.3878	1,208.0509	1,077.1164	973.7095
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	911.8911	887.0565	996.3628	979.4288	960.3861	898.1549
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	826.2186	816.8048	819.0838	814.8288	819.1861	825.1549
6.1.1 รายจ่ายประจำ	765.4574	783.8169	797.2472	802.9505	808.7107	814.5747
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	60.7612	32.9879	21.8366	11.8783	10.4754	10.5802
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	85.6725	70.2517	177.2790	164.6000	141.2000	73.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	44.6113	46.9036	55.0000	53.0000	48.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	41.0612	23.3481	122.2790	111.6000	93.2000	70.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	664.6414	558.3796	377.0250	228.6221	116.7303	75.5546

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	658,012,100 บาท	657,868,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่ยังชีพของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่ยังชีพของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	708.7070	658.0121	657.8689
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	523.7457	502.2602	506.9638
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.9613	155.7519	150.9051
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.2000	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	184.7613	151.9234	147.5115
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	3.6485	3.2136

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.0121	657.8689	801.8161	584.7808	608.8440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	658.0121	657.8689	789.8161	584.7808	608.8440
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.0738	133.5115	257.5409	29.5409	29.5409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
4. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8496	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์ จาก e-Learning Platform	คน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	657,868,900	บาท
รายจ่ายประจำ	539,898,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	117,970,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.6731	10.1935	117.9706	362.0317	-	657.8689
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	167.6731	10.1935	-	329.0972	-	506.9638
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	117.9706	29.5409	-	147.5115
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.0000	4.7448	-	7.7448
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	100.9706	24.7961	-	125.7667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	14.0000	-	-	14.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	3.2136	-	3.2136
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.2136	-	3.2136

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

506,963,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
เงินงบประมาณ	502.2602	506.9638	528.8816	551.8463	575.9095
- งบบุคลากร	179.1968	167.6731	176.5823	186.0180	196.0111
- งบดำเนินงาน	11.3659	10.1935	10.1935	10.1935	10.1935
- งบเงินอุดหนุน	311.6975	329.0972	342.1058	355.6348	369.7049
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	506,963,800 บาท
1. งบบุคลากร	167,673,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,295,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	146,282,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,013,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,049,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,328,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,193,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,193,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	602,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,752,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,431,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,483,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,431,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	398,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	329,097,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	329,097,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	329,097,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1800	-	0.1800
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1800	-	0.1800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

180,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

147,511,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,744,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสดำเนินการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	4.7448	-	7.7448
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	3.0000	4.7448	-	7.7448

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,586 (-)	1,685	1,696	1,696	1,696
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,760 (-)	1,785	1,785	1,790	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,045 (4,388)	7,098	5,087	5,087	5,092
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3462	7.7448	4.7448	4.7448	4.7448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3462	7.7448	4.7448	4.7448	4.7448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6390	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7072	4.7448	4.7448	4.7448	4.7448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7,744,800 บาท

1. งบลงทุน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,744,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,744,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,744,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,766,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.9706	24.7961	-	125.7667
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100.9706	24.7961	-	125.7667

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,841 (-)	2,253	2,401	2,419	2,419
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,667 (-)	2,687	2,687	2,687	2,687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,601 (6,245)	3,859	7,639	7,657	7,597
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.7276	125.7667	264.7961	24.7961	24.7961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7276	125.7667	252.7961	24.7961	24.7961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.9610	100.9706	228.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7666	24.7961	24.7961	24.7961	24.7961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	12.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,766,700 บาท
1. งบลงทุน	100,970,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,970,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,270,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	98,270,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 27 หน่วย)	5,747,900 บาท
(2) ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสะอาดและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แบบอัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,850,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,987,300 บาท
(5) ชุดทดลองเรียนรู้ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและทดสอบ ด้านเกษตรสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ชุดฝึกอบรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,996,900 บาท
(7) เครื่องวัดค่าความแตกต่างทางความร้อน (Differential Scanning Calorimetry, DSC) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(8) ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,404,100 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอของนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ชุดฟันทดสอบแรงอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับบ่งบอระบบราง และชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการตัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,328,000 บาท

(16) ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(17) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,531,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,500,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบวัดควบคุมกระบวนการอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ในโรงงานอุตสาหกรรม แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิต และ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิต แบบอัตโนมัติ 4.0 ชั้นสูง แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,840,900 บาท
(21) เครื่องถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาดใหญ่ระบบย่อขยาย (เครื่อง Plotter) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,444,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,700,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ - บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	228,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
---	---------------

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
---	-------------

2. งบเงินอุดหนุน 24,796,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 24,796,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,796,100 บาท
------------------------	----------------

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

14,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,260,300 บาท

- เงินงบประมาณ

176,260,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0000	-	-	14.0000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	14.0000	-	-	14.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (121)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (86.68)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.2603	14.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.2603	14.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.3496	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	14,000,000 บาท
1. งบลงทุน	14,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,213,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,213,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ให้กับบุคคลทั่วไป
- เพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,502,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,502,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2136	-	3.2136
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.2136	-	3.2136

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6485	3.2136	3.2136	3.2136	3.2136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,213,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,213,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,213,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course

3,213,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,504.3233	1,488.4162	1,488.4162	1,488.4162	1,476.4162	1,476.4162
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	385.9697	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
2.1 เงินรายได้	385.9697	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,890.2930	1,835.9289	1,818.5532	1,802.0464	1,774.3649	1,759.4674
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0000	-	-	12.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0000	-	-	12.0000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,887.2930	1,835.9289	1,818.5532	1,790.0464	1,774.3649	1,759.4674
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	398.8768	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	398.8768	347.5127	330.1370	313.6302	297.9487	283.0512
6.1.1 รายจ่ายประจำ	285.4207	330.4700	312.2422	294.8407	278.2197	262.3358
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	113.4561	17.0427	17.8948	18.7895	19.7290	20.7154
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,488.4162	1,488.4162	1,488.4162	1,476.4162	1,476.4162	1,476.4162

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	766,924,900 บาท	737,201,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,304,700 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการ

(To be Leading University of Creative and Innovative Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข่งขันได้

(To promote entrepreneurship in the novel digital society through technology and innovation creations) โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน
- สร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล
- บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	84	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	729.9707	766.9249	737.2019
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	431.1679	437.8889	440.1096
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.8028	329.0360	297.0923
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	298.8028	329.0360	297.0923

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.2296	737.2019	498.4225	517.9550	537.5398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	766.9249	737.2019	498.4225	517.9550	537.5398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ตรงสาขา	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ตรงสาขา	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	89	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3548	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	84	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0214	34.6517	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และทักษะอาชีพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	81	82	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	737,201,900	บาท
รายจ่ายประจำ	479,639,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	257,562,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	139.5731	9.8593	257.5622	330.2073	-	737.2019
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	139.5731	9.8593	-	290.6772	-	440.1096
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	257.5622	39.5301	-	297.0923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	66.1995	5.6094	-	71.8089
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	155.4510	33.1807	-	188.6317
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	34.6517	-	-	34.6517
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งาน เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์	-	-	1.2600	0.7400	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

440,109,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
เงินงบประมาณ	437.8889	440.1096	458.7624	478.2949	498.7497
- งบบุคลากร	143.6699	139.5731	146.8577	154.5672	162.7262
- งบดำเนินงาน	10.2124	9.8593	9.8593	9.8593	9.8593
- งบเงินอุดหนุน	284.0066	290.6772	302.0454	313.8684	326.1642
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	440,109,600 บาท
1. งบบุคลากร	139,573,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,110,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,116,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,993,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,100,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,362,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,859,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,859,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,155,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	859,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	792,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,684,500 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,533,600 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,533,600 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	134,400 บาท
(11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	134,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	535,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,677,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,677,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	290,677,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

297,092,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,808,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสดำเนินการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.1995	5.6094	-	71.8089
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	66.1995	5.6094	-	71.8089

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,236 (1,643)	1,383	1,870	1,688	1,688
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,655 (1,095)	1,727	1,727	1,727	1,727
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,962 (6,562)	7,170	6,705	6,477	6,477
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (100)	93	94	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (99.15)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6598	71.8089	5.6094	5.6094	5.6094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9573	66.1995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7025	5.6094	5.6094	5.6094	5.6094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,808,900 บาท

1. งบลงทุน

66,199,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,199,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,979,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

23,979,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)

3,852,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจสร้างความเข้มแข็ง

ด้านบริหารธุรกิจสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาค ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

7,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุคนธบำบัด ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

3,500,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องบรรยายรวม 8410 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,850,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา (Language and Culture Center)

ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

1,830,500 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็ก

สำหรับวัสดุเซรามิกส์ ยาง พอลิเมอร์ และฟิล์มบาง ตำบลหนองแก

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

5,947,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,220,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

42,220,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ (ระยะที่ 1)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

12,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 3 วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

29,720,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,609,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,609,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,609,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

188,631,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.4510	33.1807	-	188.6317
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	155.4510	33.1807	-	188.6317

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	886 (1,164)	1,021	1,583	1,525	1,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,512 (1,166)	1,510	1,510	1,510	1,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,530 (5,057)	3,502	6,059	5,959	5,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (100)	93	94	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (95.10)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.6595	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3548	188.6317	33.1807	33.1807	33.1807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.2736	155.4510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0812	33.1807	33.1807	33.1807	33.1807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3047	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	188,631,700 บาท
1. งบลงทุน	155,451,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,451,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	138,951,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	138,951,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	847,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและการสร้างแบบจำลองสำหรับงาน	
ด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,300,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและจำลองผังเมือง เพื่อการพัฒนาผังเมือง	
ในอนาคต ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,850,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์และทดสอบวัสดุสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลศาลาया	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,790,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับสร้างแบบจำลอง	
ทางคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติสมัยใหม่ (AS/RS)	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,841,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0	
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	6,290,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และแยกสาร ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การออกแบบอาคารสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีการควบคุม	
และสั่งการแบบคู่แฝดดิจิทัล (Digital twin) ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,281,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	
เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	8,550,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer)	
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)	
ตำบลศาลาया อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบแก๊สโครมาโตกราฟี ตำบลศาลาया	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,800,000 บาท

(13) อนุมัติชุดปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ธาตุของวัสดุเพื่อการขับเคลื่อน การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	10,827,000 บาท
(14) อนุมัติห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	12,500,000 บาท
(15) อนุมัติห้องปฏิบัติการจำลองการออกแบบการทำงานเสมือนจริง ของการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,900,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,000,000 บาท
(17) อนุมัติชุดปรับปรุงห้องพัฒนาการเรียนรู้ เพื่ออนาคตทางการศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,174,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,180,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,180,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,880,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

34,651,700 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

308,008,000 บาท

- เงินงบประมาณ

308,008,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.6517	-	-	34.6517
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	34.6517	-	-	34.6517

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100 (4,286)	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81 (87.16)	82	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	81 (87.90)	82	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	76 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.3563	34.6517	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.3563	34.6517	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.5324	34.6517	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8239	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

34,651,700 บาท

1. งบลงทุน

34,651,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,651,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,651,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

34,651,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Comprehensive Packaging)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,353,300 บาท

(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

(Creative Digital Training Center : CDTC) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,298,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดแสดงเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

2,000,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและทักษะอาชีพสูง

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,740,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2600	0.7400	-	2.0000
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	1.2600	0.7400	-	2.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	81	82	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	0.8700	0.8700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7400	0.8700	0.8700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

2,000,000 บาท

1. งบลงทุน

1,260,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,260,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,260,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,260,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,260,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

740,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

740,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลิตผู้เชี่ยวชาญใช้งานเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์

740,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	399.7735	282.3333	270.4559	281.4413	304.4565	340.2179
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	228.7636	276.6002	298.0000	312.9000	328.5450	344.9723
2.1 เงินรายได้	228.7636	276.6002	298.0000	312.9000	328.5450	344.9723
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูหนมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	628.5371	558.9335	568.4559	594.3413	633.0015	685.1902
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.9530	4.3047	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	4.7500	4.3047	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.2030	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	623.5841	554.6288	568.4559	594.3413	633.0015	685.1902
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	341.2508	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	341.2508	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1.1 รายจ่ายประจำ	281.3593	284.1729	287.0146	289.8848	292.7836	295.7115
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	59.8915	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	282.3333	270.4559	281.4413	304.4565	340.2179	389.4787

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,057,972,800 บาท	1,056,689,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,960,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมและผลิตครูวิชาชีพ โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัย หรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจและวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตที่มีงานทำตรงสาขาวิชาชีพ มีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ได้ดำเนินการร่วมกัน 	<p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เครือข่าย</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>80</p> <p>40</p>	<p>1,500</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์ จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ 	<p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>50</p> <p>225</p>	<p>120</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>-</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับ การสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ	ล้านบาท	150	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ทางด้านหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	95	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชชาด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต หรือการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่โครงการหลวง หรือโครงการพระราชดำริ	โครงการ	-	50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ปลุกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รางวัล	6	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,101.1963	1,057.9728	1,056.6891
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	770.3789	777.5487	782.2434
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.8174	280.4241	270.7757
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	9.0000	8.5000	8.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	321.8174	271.9241	260.6257
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	1.6500
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	3.6700
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	3.6700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,060.9328	1,056.6891	874.7243	908.1316	945.2319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,057.9728	1,056.6891	874.7243	908.1316	945.2319
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.5487	782.2434	816.0187	851.4160	888.5163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4927	2.6176	2.6176	2.6176	2.6176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9689	108.1099	45.5980	45.5980	45.5980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-
5. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.4625	149.8982	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สามารถ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม นานาชาติ ICCA Statistics Report Country & City Rankings สมาคมส่งเสริมการประชุม นานาชาติ (ICCA) ไม่เกิน	อันดับ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	ร้อยละ	-	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูง ด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6700	1.9900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,056,689,100	บาท
รายจ่ายประจำ	844,279,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	212,410,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	279.3079	9.1958	212.4101	555.7753	-	1,056.6891
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	279.3079	9.1958	-	493.7397	-	782.2434
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.5000	-	8.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	212.4101	48.2156	-	260.6257
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2.6176	-	2.6176
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.5119	45.5980	-	108.1099
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	149.8982	-	-	149.8982
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	1.6500	-	1.6500
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาไกล การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุม นานาชาติของไอซีซีดีเข้าสู่สมาคมส่งเสริม การประชุมนานาชาติ (ICCA)	-	-	-	1.6500	-	1.6500
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	3.6700	-	3.6700
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	3.6700	-	3.6700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

782,243,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	777.5487	782.2434	816.0187	851.4160	888.5163
เงินงบประมาณ	777.5487	782.2434	816.0187	851.4160	888.5163
- งบบุคลากร	292.5322	279.3079	293.6873	308.9128	325.0345
- งบดำเนินงาน	9.2184	9.1958	9.1958	9.1958	9.1958
- งบเงินอุดหนุน	475.7981	493.7397	513.1356	533.3074	554.2860
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	782,243,400 บาท
1. งบประมาณ	279,307,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	255,901,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	244,181,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,720,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,463,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,942,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,195,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,195,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,335,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,797,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200 บาท
(10) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	189,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	834,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	493,739,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	493,739,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	493,739,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5000	-	8.5000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	8.5000	-	8.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (35)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง และโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

260,625,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2,617,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6176	-	2.6176
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	2.6176	-	2.6176

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	1,500	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,500 (6,200)	6,544	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (72.73)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78.33)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.4927	2.6176	2.6176	2.6176	2.6176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4927	2.6176	2.6176	2.6176	2.6176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.3327	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1600	2.6176	2.6176	2.6176	2.6176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2,617,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,617,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,617,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,617,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

108,109,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.5119	45.5980	-	108.1099
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	62.5119	45.5980	-	108.1099

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,000 (10,500)	8,364	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (45.42)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (86.93)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.9289	108.1099	45.5980	45.5980	45.5980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9689	108.1099	45.5980	45.5980	45.5980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.5169	62.5119	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4520	45.5980	45.5980	45.5980	45.5980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108,109,900 บาท
1. งบลงทุน	62,511,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,511,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,836,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,836,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,972,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบเชิงจำลอง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,233,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	3,400,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อรองรับ การสร้างนวัตกรรมอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,200,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,977,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเศรษฐกิจดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อการสื่อสาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,873,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,800,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ด้านสรีรวิทยาของพืช ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,380,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,675,300 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,675,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	38,675,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	45,598,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,598,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,598,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

149,898,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

426,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ

426,080,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	149.8982	-	-	149.8982
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	149.8982	-	-	149.8982

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	720 (-)	450	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.1818	149.8982	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.1818	149.8982	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.0205	149.8982	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1613	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

149,898,200 บาท

1. งบลงทุน

149,898,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,898,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

149,898,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

149,898,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,930,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 4.0 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

36,775,800 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือการแพทย์

ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,800,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิทัล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง

จังหวัดน่าน 4 ชุด

37,600,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

27,292,400 บาท

(6) ครุภัณฑ์เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้และปฏิบัติการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

และสถาปัตยกรรมด้านการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

15,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการศูนย์ STEM ศึกษาสำหรับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

10,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์พัฒนาและบริการระบบคมนาคมเครือข่ายด้านโลจิสติกส์

ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

12,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 1,650,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซีทีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)

1,650,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,650,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6500	-	1.6500
1. พัฒนากำลังคนใหม่มีสมรรถนะสูง สามารถ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ	-	-	1.6500	-	1.6500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อันดับของประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม นานาชาติ ICCA Statistics Report Country & City Rankings สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ไม่เกิน	อันดับ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซีทีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ICCA)

1,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
การจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซีทีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ
(ICCA)

1,650,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,670,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,670,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,660,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,660,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6700	-	3.6700
1. พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ	-	-	3.6700	-	3.6700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	คน	-	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูงด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์	ร้อยละ	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6700	1.9900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6700	1.9900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6700	1.9900	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3,670,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,670,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,670,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการกระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อม เชื่อมหัวราง	3,670,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	58.1279	59.4659	59.5189	71.0927	78.1823	79.7285
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	366.4040	384.7242	423.1966	457.0523	493.6165	533.1059
2.1 เงินรายได้	366.4040	384.7242	423.1966	457.0523	493.6165	533.1059
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	424.5319	444.1901	482.7155	528.1450	571.7988	612.8344
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.9600	2.9600	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.9600	2.9600	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	421.5719	441.2301	482.7155	528.1450	571.7988	612.8344
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	362.1060	381.7112	411.6228	449.9627	492.0703	538.3193
6.1 การกิจพื้นฐาน	362.1060	341.5212	380.1733	417.1907	457.9097	502.7007
6.1.1 รายจ่ายประจำ	352.1060	336.5212	370.1733	407.1907	447.9097	492.7007
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	40.1900	31.4495	32.7720	34.1606	35.6186
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	25.1900	26.4495	27.7720	29.1606	30.6186
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	59.4659	59.5189	71.0927	78.1823	79.7285	74.5151

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	832,321,600 บาท	828,110,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่สามารถส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คะแนน</p>	<p>85</p> <p>-</p>	<p>90</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนวัยแรงงานของประเทศมีทักษะฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>65</p>	<p>90</p> <p>65</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคม ชุมชน ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่หรือพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ผลงาน</p> <p>ผลงาน</p>	<p>600</p> <p>85</p> <p>15</p> <p>6</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>20</p> <p>-</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน</p>	<p>คน</p>	<p>1,200</p>	<p>1,000</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	835.0008	832.3216	828.1109
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	599.2752	604.7565	612.8315
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.7256	227.5651	204.0794
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	235.7256	227.5651	204.0794
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	11.2000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	11.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.3216	828.1109	688.6407	715.2300	743.0553
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.3216	828.1109	688.6407	715.2300	743.0553
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.7565	612.8315	638.2418	664.8311	692.6564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.3151	156.9169	33.3886	33.3886	33.3886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีทักษะฝีมือ แรงงานรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่มีทักษะฝีมือ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม	คน	300	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4300	27.6522	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New Skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8200	19.5103	17.0103	17.0103	17.0103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นเสาหลักของภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม/รับบริการ	คน	-	200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	828,110,900	บาท
รายจ่ายประจำ	670,830,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,280,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	171.5164	10.2751	157.2805	489.0389	-	828.1109
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.5164	10.2751	-	431.0400	-	612.8315
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	153.6805	50.3989	-	204.0794
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.9248	4.1404	-	8.0652
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	119.6035	29.2482	-	148.8517
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	27.6522	-	-	27.6522
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	-	-	2.5000	17.0103	-	19.5103
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.6000	7.6000	-	11.2000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	3.6000	7.6000	-	11.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

612,831,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	604.7565	612.8315	638.2418	664.8311	692.6564
เงินงบประมาณ	604.7565	612.8315	638.2418	664.8311	692.6564
- งบบุคลากร	182.8841	171.5164	180.3012	189.6002	199.4435
- งบดำเนินงาน	10.2898	10.2751	10.2751	10.2751	10.2751
- งบเงินอุดหนุน	411.5826	431.0400	447.6655	464.9558	482.9378
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	612,831,500 บาท
1. งบบุคลากร	171,516,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,281,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	150,724,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,556,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,235,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,275,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	10,275,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	3,727,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,368,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	3,189,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,368,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	504,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	431,040,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431,040,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	431,040,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

204,079,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,065,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9248	4.1404	-	8.0652
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	3.9248	4.1404	-	8.0652

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,213 (-)	2,335	2,141	2,067	2,224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,125 (-)	2,265	2,280	2,305	2,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,830 (6,193)	7,275	7,414	7,652	7,758
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1055	8.0652	4.1404	4.1404	4.1404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1055	8.0652	4.1404	4.1404	4.1404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1775	3.9248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9280	4.1404	4.1404	4.1404	4.1404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,065,200 บาท

1. งบลงทุน

3,924,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,924,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,924,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,924,800 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล พร้อมติดตั้ง
 ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาย
 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,924,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,140,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,140,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,140,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

148,851,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.6035	29.2482	-	148.8517
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	119.6035	29.2482	-	148.8517

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,841 (-)	2,907	2,637	2,779	2,944
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,679 (-)	3,048	3,058	3,113	3,198
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,400 (9,016)	7,531	7,952	8,286	8,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.2096	148.8517	29.2482	29.2482	29.2482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2096	148.8517	29.2482	29.2482	29.2482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.3729	119.6035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8367	29.2482	29.2482	29.2482	29.2482
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	148,851,700 บาท
1. งบลงทุน	119,603,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,603,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,603,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,603,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,691,200 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่องานอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	8,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,381,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการวงจรดิจิทัลอัจฉริยะ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,990,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ทางธรรมชาติ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	7,329,500 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการผลิตสัตว์แม่หย่า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,990,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพรมาส์ชวิทยาและพืชวิทยาสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	8,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,561,600 บาท
(11) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม และเครือข่ายควบคุม IoT ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	4,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	9,860,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	19,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและฝึกอบรม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 งาน	20,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	29,248,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,248,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,458,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,790,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

27,652,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,905,200 บาท

- เงินงบประมาณ 232,905,200 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.6522	-	-	27.6522
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	27.6522	-	-	27.6522

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	-	23	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	60 (-)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	1,000 (429)	300	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการขนส่งทางน้ำ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2530	27.6522	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2530	27.6522	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.2869	27.6522	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9661	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

27,652,200 บาท

1. งบลงทุน

27,652,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,652,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,652,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

27,652,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

856,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม

ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,000,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องจักรกลเร็ว ตำบลบ่อ่าง

อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,396,200 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าในเรือ ตำบลบ่อ่าง อำเภอมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ตำบลบ่อ่าง

อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,500,000 บาท

(6) ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องทำความเย็นน้ำเย็นในเรือ ตำบลบ่อ่าง

อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและการขับเคลื่อนรถไฟ ตำบลบ่อ่าง

อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

19,510,300 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,361,200 บาท

- เงินงบประมาณ 111,361,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	17.0103	-	19.5103
1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่	-	2.5000	17.0103	-	19.5103

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	10,000 (899)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8200	19.5103	17.0103	17.0103	17.0103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8200	19.5103	17.0103	17.0103	17.0103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8097	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0103	17.0103	17.0103	17.0103	17.0103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)	19,510,300 บาท
1. งบลงทุน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,500,000 บาท
(1) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจ Business Intelligence ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,010,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,010,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน	17,010,300 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,200,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	11,200,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,200,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6000	7.6000	-	11.2000
1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.6000	7.6000	-	11.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้	ราย	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจนวัตกรรม	ราย	-	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	11,200,000 บาท
1. งบลงทุน	3,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเสริมทักษะการประกอบธุรกิจนวัตกรรม Maker Space Zone ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์หน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนต้นแบบ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนใต้ ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมบนแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจระดับฐานรากของพื้นที่อย่างยั่งยืน รองรับการพัฒนา และขยายตัวของเมืองต้นแบบ	7,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	882.1001	790.5855	340.4980	204.2842	146.9533	124.6966
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	718.3249	424.7369	393.4582	365.3067	339.9708	317.1680
2.1 เงินรายได้	718.3249	424.7369	393.4582	365.3067	339.9708	317.1680
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุณหมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,600.4251	1,215.3224	733.9562	569.5909	486.9241	441.8646
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,600.4251	1,215.3224	733.9562	569.5909	486.9241	441.8646
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	809.8396	874.8244	529.6720	422.6375	362.2275	327.8466
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	809.8396	874.8244	529.6720	422.6375	362.2275	327.8466
6.1.1 รายจ่ายประจำ	720.6384	439.2816	377.3467	346.0232	320.9908	300.4702
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	89.2012	435.5428	152.3253	76.6143	41.2367	27.3764
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	790.5855	340.4980	204.2842	146.9533	124.6966	114.0180

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	803,682,700 บาท	776,311,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,036,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัย
มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุน
การเป็นประเทศไทย 4.0
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
- บริการวิชาการ และนำนวัตกรรมพร้อมใช้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ประยุกต์ดิจิทัลและวิทยาการข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
- พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	84	84
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	790.6763	803.6827	776.3114
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	525.3176	515.7005	522.8356
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.3587	287.9822	253.4758
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.0000	2.7000	2.7000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	262.3587	285.2822	250.7758

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	806.7187	776.3114	605.0641	628.0732	652.1435
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.6827	776.3114	605.0641	628.0732	652.1435
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.7005	522.8356	545.6169	568.6260	592.6963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2066	10.0077	5.2995	5.2995	5.2995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0806	211.5631	51.4477	51.4477	51.4477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	85	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9950	29.2050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	776,311,400	บาท
รายจ่ายประจำ	582,282,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	194,028,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	139.0166	9.5533	194.0286	433.7129	-	776.3114
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	139.0166	9.5533	-	374.2657	-	522.8356
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	194.0286	56.7472	-	250.7758
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.7082	5.2995	-	10.0077
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	160.1154	51.4477	-	211.5631
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	29.2050	-	-	29.2050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

522,835,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	515.7005	522.8356	545.6169	568.6260	592.6963
เงินงบประมาณ	515.7005	522.8356	545.6169	568.6260	592.6963
- งบบุคลากร	148.5502	139.0166	146.9826	154.5837	162.6297
- งบดำเนินงาน	9.7478	9.5533	9.5533	9.5533	9.5533
- งบเงินอุดหนุน	357.4025	374.2657	389.0810	404.4890	420.5133
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	522,835,600 บาท
1. งบบุคลากร	139,016,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,881,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,317,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,563,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,807,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,327,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,553,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	9,553,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,690,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	461,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	374,265,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	374,265,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	374,265,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,700,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7000	-	2.7000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	2.7000	-	2.7000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,700,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

250,775,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,007,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7082	5.2995	-	10.0077
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4.7082	5.2995	-	10.0077

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (52)	1,190	1,210	1,230	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (-)	1,120	1,210	1,300	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (3,557)	3,547	3,600	3,660	3,720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2066	10.0077	5.2995	5.2995	5.2995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2066	10.0077	5.2995	5.2995	5.2995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.4955	4.7082	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7111	5.2995	5.2995	5.2995	5.2995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,007,700 บาท

1. งบลงทุน

4,708,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,708,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,174,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,174,200 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ภาษานานาชาติ
(International Study Laboratory)

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,940,500 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

1,233,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,534,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,534,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,534,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,299,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,299,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,299,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

211,563,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	160.1154	51.4477	-	211.5631
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	160.1154	51.4477	-	211.5631

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (143)	1,350	1,380	1,410	1,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,920	3,010	3,100	3,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (5,043)	4,207	4,260	4,320	4,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.1166	211.5631	51.4477	51.4477	51.4477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0806	211.5631	51.4477	51.4477	51.4477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.2584	160.1154	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.8222	51.4477	51.4477	51.4477	51.4477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0360	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211,563,100 บาท
1. งบลงทุน	160,115,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,115,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,083,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,123,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	7,123,100 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	112,960,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,866,700 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการทดสอบ มาตรฐานงานแมคคาทรอนิกส์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	29,000,000 บาท
(3) ชุดประลองกำลังของของไหลอุตสาหกรรมและระบบราง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,290,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,995,300 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพ ยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	4,870,000 บาท
(6) ชุดทดสอบคุณสมบัติทางด้านวัสดุศาสตร์ ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,300,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน-ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,498,900 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,285,800 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Motor Drive Practice) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	12,804,800 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด	2,600,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของวัสดุ (XRD) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,850,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจาย ความยาวคลื่นแบบตั้งโต๊ะ (WDXRF) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,375,000 บาท
(14) ชุดประลองพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบราง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,585,000 บาท
(15) ชุดทดลองห้องปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(16) ชุดฝึกประยุกต์ในระบบวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,862,500 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,830,000 บาท
(19) ชุดประลองพื้นฐานกลศาสตร์ของไหลสำหรับระบบราง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,906,100 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะแบบ Bed type เพื่อกัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำครบวงจร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,230,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการแปรรูปผักผลไม้ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,530,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสกัดและการตรวจสอบปริมาณ สารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,032,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,032,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,043,900 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (อาคาร 13) พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	16,988,300 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 งาน	16,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	51,447,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,447,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,447,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

29,205,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,504,600 บาท

- เงินงบประมาณ

121,504,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.2050	-	-	29.2050
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	29.2050	-	-	29.2050

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.2996	29.2050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2996	29.2050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9326	29.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3670	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

29,205,000 บาท

1. งบลงทุน

29,205,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,205,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,205,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,205,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,286,500 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีเดียอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

6,801,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

3,648,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรมโลหะ สำหรับการผลิตอัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

9,024,500 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์ หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคูปัดดิจิทัล

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,445,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	960.7139	948.4724	948.4724	958.7684	974.3644	995.4904
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	222.6418	241.9440	253.2260	263.2260	273.2260	283.2260
2.1 เงินรายได้	222.6418	241.9440	253.2260	263.2260	273.2260	283.2260
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,183.3557	1,190.4164	1,201.6984	1,221.9944	1,247.5904	1,278.7164
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.4358	3.0360	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.9000	3.0360	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.5358	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,178.9199	1,187.3804	1,201.6984	1,221.9944	1,247.5904	1,278.7164
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	230.4475	238.9080	242.9300	247.6300	252.1000	254.8193
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	230.4475	238.9080	242.9300	247.6300	252.1000	254.8193
6.1.1 รายจ่ายประจำ	220.6096	224.5712	228.9300	234.6300	240.6000	243.3193
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.8379	14.3368	14.0000	13.0000	11.5000	11.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	948.4724	948.4724	958.7684	974.3644	995.4904	1,023.8971

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,339,299,800 บาท	1,336,655,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,066,800 บาท	3,848,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา อารยธรรม วัฒนธรรม และรักษาสีงามสิ่งแวดล้อม
- สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยุกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	70	70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,352.2825	1,339.2998	1,336.6550
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	832.8752	843.9326	870.0132
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	519.4073	495.3672	466.6418
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	516.2962	486.8979	453.1592
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	3.3930
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.1111	8.4693	10.0896

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,349.3666	1,340.5030	1,156.0757	1,005.6869	1,019.1319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,339.2998	1,336.6550	1,156.0757	1,005.6869	1,019.1319
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.9326	870.0132	901.5930	927.0088	955.6736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	385.4636	351.5306	244.0048	68.2002	52.9804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ ในการสอนการวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ หรือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4343	92.4241	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ของประเทศแบบครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับโรงเรือน เครื่องมือ กระบวนการสกัด และแปรรูปเยื่อกล้วยงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนาบัญชี-บัญชี ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	12.5975	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	894	982	990	990	990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4693	10.0896	10.4779	10.4779	10.4779
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,336,655,000	บาท
รายจ่ายประจำ	944,301,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	392,353,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	232.5787	14.6814	392.3538	697.0411	-	1,336.6550
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	232.5787	14.6814	-	622.7531	-	870.0132
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	392.3538	60.8054	-	453.1592
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	19.6467	3.8528	-	23.4995
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	278.9035	49.1276	-	328.0311
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	89.0311	-	-	89.0311
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	-	-	-	2.8500	-	2.8500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชา ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง	-	-	4.7725	4.9750	-	9.7475
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.3930	-	3.3930
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมือง แห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม	-	-	-	3.3930	-	3.3930
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	10.0896	-	10.0896
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.0896	-	10.0896

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

870,013,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	843.9326	870.0132	901.5930	927.0088	955.6736
เงินงบประมาณ	843.9326	870.0132	901.5930	927.0088	955.6736
- งบบุคลากร	237.6090	232.5787	239.7702	241.8222	242.1086
- งบดำเนินงาน	15.0387	14.6814	14.6814	14.6814	14.6814
- งบเงินอุดหนุน	591.2849	622.7531	647.1414	670.5052	698.8836
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	870,013,200 บาท
1. งบบุคลากร	232,578,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	217,649,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	207,685,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,963,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,929,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,681,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	14,681,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	67,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,455,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,538,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	494,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	622,753,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	622,753,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	622,753,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

453,159,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,499,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6467	3.8528	-	23.4995
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	19.6467	3.8528	-	23.4995

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,030 (-)	2,063	2,758	2,995	3,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	3,210	3,210	3,210	3,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,764 (7,486)	9,632	9,300	9,300	9,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2060	23.4995	3.8528	3.8528	3.8528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2060	23.4995	3.8528	3.8528	3.8528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.7300	19.6467	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4760	3.8528	3.8528	3.8528	3.8528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23,499,500 บาท

1. งบลงทุน

19,646,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,646,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,401,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,401,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,965,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศทางธุรกิจ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

11,216,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ผู้ประกอบการดิจิทัล ตำบลพังโคน

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 2 ชุด

3,220,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,245,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,245,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,245,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,852,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,852,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,852,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

328,031,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	278.9035	49.1276	-	328.0311
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	278.9035	49.1276	-	328.0311

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,051 (-)	4,825	6,286	6,910	7,898
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,836 (-)	8,086	8,121	8,071	8,016
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,530 (18,476)	11,206	19,721	20,907	20,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.3244	331.8791	240.1520	64.3474	49.1276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.2576	328.0311	240.1520	64.3474	49.1276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.2260	278.9035	191.0244	15.2198	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.0316	49.1276	49.1276	49.1276	49.1276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0668	3.8480	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	328,031,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,848,000 บาท
1. งบลงทุน	278,903,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,848,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,903,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,848,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	104,901,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,901,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 64 หน่วย)	24,118,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมัลติมีเดีย	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	5,535,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์	
กับผู้เรียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,854,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,849,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,960,000 บาท
(6) ชุดทดสอบและออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,590,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,560,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลหนองระเวียง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	8,830,000 บาท
(9) เครื่องวัดมุมสัมผัสแบบสถิตและแบบไดนามิกส์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,037,900 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและการเรียนรู้ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	16,200,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์	
และการประมวลผลภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ทดลองการตรวจสอบภาพซีทีด้วยอัลตราโซนิก	
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500,000 บาท

(14) ชุดเครื่องวัดประมวลผลไดนามิกส์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนออนไลน์อัจฉริยะ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,320,400 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการผลผลิตการเกษตรและอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	6,161,800 บาท
(18) ชุดฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,925,700 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,880,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,416,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทางสถาปัตยกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,204,000 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบราง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,209,100 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืชและวัสดุเกษตร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,900,000 บาท
(24) เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้า หลายรูปแบบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	5,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**174,001,800 บาท****เงินนอกงบประมาณ****3,848,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

110,269,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,848,000 บาท

(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

6,755,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

376,960,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,848,000 บาท

เงินงบประมาณ

358,112,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

85,500,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

77,175,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,755,900 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

173,461,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

15,219,800 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		103,513,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,872,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,890,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,461,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	103,513,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,563,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,732,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		19,302,200 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์ฝึกปฏิบัติการอบรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน และการปรับอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		14,437,700 บาท
(3) ปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		29,992,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		49,127,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		49,127,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		42,739,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		6,387,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,031,100 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 766,771,300 บาท

- เงินงบประมาณ 766,771,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.0311	-	-	89.0311
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	89.0311	-	-	89.0311

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,200 (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.7402	89.0311	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.7402	89.0311	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	486.3726	89.0311	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0047	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,031,100 บาท

1. งบลงทุน

89,031,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,031,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

89,031,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

89,031,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)

9,466,000 บาท

(2) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และจำลองระบบไดนามิกส์ในงานระบบรถไฟ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,328,400 บาท

(3) ชุดฝึกการเรียนรู้อากาศยานพลังงานไฟฟ้า ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

14,980,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการจัดการโลจิสติกส์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

6,177,200 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,697,000 บาท

(6) ชุดประมวลผลสัญญาณระบบสื่อสารเชิงแสงสำหรับระบบ 5G

และมากกว่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 ชุด

1,400,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

14,773,500 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

5,954,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสียหายต่ำ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,945,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารปลอดภัย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

17,900,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ IoT

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,410,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการสร้างต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation platform)
- เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเข้าสู่การผลิตของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
- เพื่อการสร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรรมชาวบ้านให้เกิดการยอมรับและการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริษัท
- เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,850,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8500	-	2.8500
1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม	-	-	2.8500	-	2.8500

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คุณภาพผ้าไหมผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,850,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2,850,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ

เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

9,747,500 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกัญชง-กัญชา ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,747,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,747,500 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.7725	4.9750	-	9.7475
1. การพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	4.7725	4.9750	-	9.7475

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการพัฒนากัญชง-กัญชา ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ	คน	-	300	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7475	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7475	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

	9,747,500 บาท
1. งบลงทุน	4,772,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,772,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	809,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	809,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	809,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,963,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,963,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,963,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,975,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,975,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากัญชง-กัญชาระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ	
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	4,975,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,393,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านกระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
- เพื่อบริการวิชาการด้วยหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้แก่ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,393,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3930	-	3.3930
1. การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม	-	-	3.3930	-	3.3930

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะอาชีพ	คน	-	1,000	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.3930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3930	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3930	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ผ่านกระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,393,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,393,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
(Learning city) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

3,393,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10,089,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,089,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,673,100 บาท

- เงินงบประมาณ

63,673,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0896	-	10.0896
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.0896	-	10.0896

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,289 (-)	982	990	990	990
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1498	10.0896	10.4779	10.4779	10.4779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1498	10.0896	10.4779	10.4779	10.4779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1498	10.0896	10.4779	10.4779	10.4779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,089,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,089,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,089,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,089,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,850,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,964,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

468,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

873,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

932,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	459.5783	432.6828	382.4126	385.6612	400.8480	425.2291
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	523.5421	690.9813	760.0794	836.0874	919.6961	1,011.6657
2.1 เงินรายได้	523.5421	690.9813	760.0794	836.0874	919.6961	1,011.6657
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	983.1204	1,123.6641	1,142.4920	1,221.7486	1,320.5441	1,436.8948
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	13.5666	10.0668	3.8480	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	13.5666	10.0668	3.8480	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	969.5538	1,113.5973	1,138.6440	1,221.7486	1,320.5441	1,436.8948
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	536.8710	731.1847	752.9828	820.9006	895.3150	976.8639
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	536.8710	731.1847	752.9828	820.9006	895.3150	976.8639
6.1.1 รายจ่ายประจำ	436.2506	668.2885	722.1688	787.0052	858.0301	935.8505
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	100.6204	62.8962	30.8140	33.8954	37.2849	41.0134
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	432.6828	382.4126	385.6612	400.8480	425.2291	460.0309

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,249,013,700 บาท	5,248,653,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	104,556,300 บาท	147,112,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leader creating knowledge and innovation for sustainable society

2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาคน วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน
- สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง นวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
- ชั้นนำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลก ความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,976	3,054
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ส่วนงานได้ดำเนินการและตอบโจทย์ SDGs	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,190.0883	5,249.0137	5,248.6535
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,197.0592	4,068.9241	3,991.3768
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	993.0291	1,180.0896	1,232.6267
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.9000	6.9000	6.9000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	14.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	-	-	22.5052
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	743.8828	878.3991	933.9070
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	226.5268	279.8551	238.9100
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.7195	14.9354	15.9045
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	24.6500
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	24.6500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,353.5700	5,395.7655	5,610.0815	5,394.7577	5,462.7653
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,249.0137	5,248.6535	5,515.3420	5,394.7577	5,462.7653
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,068.9241	3,991.3768	4,135.4883	4,285.3152	4,441.0871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาต่อความรู้ และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	135,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	403	447	447	447	447
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.3991	933.9070	1,142.3619	881.5607	865.4972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	-	4	2	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	96.5552	65.6500	69.0000	36.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถผลิตได้	คน	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่เพิ่มขึ้น	คน	390	130	130	130	260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	520	650	520	390	260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.8551	206.9100	156.0000	143.0000	104.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,976	3,054	3,118	3,126	3,099
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9354	15.9045	15.8418	15.8818	15.7810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,248,653,500	บาท
รายจ่ายประจำ	4,619,790,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	628,862,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	631.8971	-	-	4,616.2178	-	5,248.1149
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	631.8971	-	-	3,359.4797	-	3,991.3768
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	6.9000	-	6.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9000	-	6.9000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	14.5000	-	14.5000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1	-	-	-	14.5000	-	14.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	22.5052	-	22.5052
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)	-	-	-	22.5052	-	22.5052
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	933.9070	-	933.9070
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	139.8370	-	139.8370
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	349.7974	-	349.7974
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	444.2726	-	444.2726
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	238.9100	-	238.9100
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	206.9100	-	206.9100
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	-	28.0000	-	28.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	15.9045	-	15.9045
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.9045	-	15.9045
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	24.6500	-	24.6500
โครงการที่ 1 : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนาใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ	-	-	-	24.6500	-	24.6500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,991,376,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,068.9241	3,991.3768	4,135.4883	4,285.3152	4,441.0871
เงินงบประมาณ	4,068.9241	3,991.3768	4,135.4883	4,285.3152	4,441.0871
- งบบุคลากร	654.5297	631.8971	649.6317	668.0266	687.1093
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,414.3944	3,359.4797	3,485.8566	3,617.2886	3,753.9778
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,991,376,800 บาท
1. งบบุคลากร	631,897,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	610,235,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	538,988,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,247,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	21,661,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,359,479,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,359,479,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,318,372,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,106,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,900,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ -ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9000	-	6.9000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	6.9000	-	6.9000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลศึกษา	ศพ	1,500 (711)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนการร้องเรียนข้อผิดพลาดการชั้นสูตตร	ราย/ปี	-	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนรายงานชั้นสูตตรฯ ออกได้ทันเวลามากกว่า	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ

6,900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	14,500,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1	14,500,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือตอนบน 1	
- เพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านจัดการการปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนอัจฉริยะ ภายในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือตอนบน 1	
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการปลูกผักและพืชสมุนไพรในโรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เป็นโรงเรือนต้นแบบ เพื่อใช้และต่อยอดในอนาคตแบบยั่งยืน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ภาคเหนือตอนบน	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	14,500,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.5000	-	14.5000
1. พัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน	-	-	14.5000	-	14.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดควบคุมการปลูกผักและพืชสมุนไพร แบบไฮโดรโปนิกส์	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1

14,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน

โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน 1

14,500,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 22,505,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform) 22,505,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,505,200 บาท
- เงินงบประมาณ 22,505,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.5052	-	22.5052
1. จัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะ	-	-	22.5052	-	22.5052

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมตามแนวทาง Circular Economy	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การลดปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ร้อยละ	-	0.5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการให้ชุมชน เกิดการพัฒนาด้านแบบในการจัดการขยะชุมชน ตามหลัก 3Rs หรือ Circular Economy ขึ้น ภายในพื้นที่ตนเอง	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการ ให้ภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) เกิดการพัฒนาด้านแบบ ในการจัดการขยะอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs หรือ Circular Economy	ร้อยละ	-	25	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.5052	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.5052	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.5052	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)

22,505,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,505,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,505,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(Smart Environmental Database Management Platform)

22,505,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

933,907,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,837,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน / ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	139.8370	-	139.8370
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	139.8370	-	139.8370

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,922 (4,505)	5,666	5,527	5,986	6,021
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,875 (5,132)	6,141	6,129	6,155	6,159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,500 (17,554)	18,996	19,570	19,976	20,033
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.5799	239.8370	302.7447	119.3322	113.4722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0799	139.8370	208.0052	119.3322	113.4722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.0799	139.8370	208.0052	119.3322	113.4722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.5000	100.0000	94.7395	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.5000	100.0000	94.7395	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,837,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

139,837,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

139,837,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,481,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

55,895,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องนวัตกรรมดิจิทัล อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

15,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

40,895,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

479,479,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

287,687,400 บาท

เงินงบประมาณ

191,791,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

15,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

40,895,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

95,895,800 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตพิเศษแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

28,460,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น

24,000,000 บาท

5) โครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

349,797,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	349.7974	-	349.7974
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	349.7974	-	349.7974

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,149 (2,545)	3,324	3,721	4,043	4,048
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,399 (3,312)	4,545	4,503	4,515	4,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,958 (12,489)	13,524	13,909	14,286	14,287
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	95	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.9720	349.7974	446.3257	361.9928	335.7098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.9720	349.7974	446.3257	361.9928	335.7098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	323.9720	349.7974	446.3257	361.9928	335.7098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	349,797,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	349,797,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,797,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,454,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	231,047,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	495,700 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,965,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อเสียงแบบเสมือนจริงสำหรับรองรับสื่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,876,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	7,261,200 บาท
(5) เครื่องปฏิบัติการทดลองการตรวจวัด และศึกษาคุณสมบัติรังสีนิวตรอน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ระบบไครโอเทคนิค (Cryo Technique) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	15,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยอาศัยคุณสมบัติในการเรืองแสง และดูดกลืนแสง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8) เครื่องศึกษาสมบัติทางกลภายใต้สนามไฟฟ้า แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,848,900 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิล์มดิอิมชัน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	16,000,000 บาท
(10) ตู้เย็นประกอบขนาดใหญ่ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	2,600,000 บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพ และอุปกรณ์ประมวลผล แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,900,000 บาท
(12) เครื่องปฏิบัติการทดลองการประยุกต์ใช้รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ ในเชิงอุตสาหกรรม แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(13) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ระบบไฮบริดเลนส์ (hybrid lens) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	20,000,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ (Universal Testing Machines) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,780,000 บาท
(15) เครื่องสแกนวิเคราะห์ธาตุชนิดเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องและวิเคราะห์ผล และแม่พิมพ์สำหรับ วิเคราะห์ชิ้นวัสดุ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(16) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(17) วงจรทดสอบประสิทธิภาพหัววัดรังสี แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์แก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,850,000 บาท
(19) เครื่องทดสอบการเสีรูปทรงและการอ่อนตัวของพลาสติก เนื่องจากความร้อนและอุณหภูมิ (HDT VICAT Testers) แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ไมโครพลาสติกด้วยช่วงแสงอินฟราเรด แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(21) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(22) เครื่องทดลองการไหลของน้ำในรางน้ำเปิด แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(23) เครื่องวัดการไหลของวัสดุในสภาพหลอมละลาย (Melt Flow Tester) แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิทัล (Digital PCR) แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบของเหลวภายใต้ความดันสูง แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์ภาพด้วยเทคนิคไฮโลโทโมกราฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนในตัวอย่าง แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,451,500 บาท
(29) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบโลหะในบรรยากาศ แบบประมวลผลอัตโนมัติสำหรับใช้งานภาคสนาม แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวมในสารละลาย แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(31) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน และกลุ่มธาตุคาร์บอน พร้อมชุดโหลดตัวอย่างแบบอัตโนมัติ แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,560,000 บาท
(32) เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุอเนกประสงค์ภายใต้อุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,955,500 บาท
(33) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Tester) แฉวงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(35) เครื่องทดสอบความแข็งระดับนาโน (Nanohardness Tester) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(36) เครื่องเคลื่อนสุญญากาศ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,354,000 บาท
(37) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,750,000 บาท
(38) เครื่องปฏิบัติการความดันสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,247,700 บาท
(39) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(40) แขนงกลสำหรับการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,499,500 บาท
(41) เครื่องตรวจวัดแก๊สสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(42) เครื่องแยกและหาปริมาณสารประกอบและประจุลบในสารละลาย แบบ 2 ระบบภายในเครื่องเดียวกัน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(43) เครื่องมือวัดความหนาผิวหุบและวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุ โดยใช้หลักการวัดแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,750,000 บาท
(44) เครื่องหาลำดับสารพันธุกรรมประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,900,000 บาท
(45) กล้องไมโครสโคป แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	3,301,500 บาท
(46) เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบรายงานค่าได้ทันที แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(47) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,930,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ (ชั้นที่ 7 และ 8) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	39,930,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	7,065,200 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)	25,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

444,272,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น / ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	444.2726	-	444.2726
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	444.2726	-	444.2726

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,968 (1,753)	2,013	2,158	2,351	2,373
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,531 (2,243)	2,533	2,526	2,501	2,497
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,782 (8,777)	9,478	9,740	10,087	10,059
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.4035	491.3846	488.0310	400.2357	416.3152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.3472	444.2726	488.0310	400.2357	416.3152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	455.3472	444.2726	488.0310	400.2357	416.3152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0563	47.1120	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0563	47.1120	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	444,272,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,112,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	444,272,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,112,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	444,272,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,112,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,192,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	129,691,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบการทำงานของปอดแบบตู้ปิดทรงกระบอก แขนงวังใหม่	
เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	15,986,800 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกายพร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
แบบ 12 ลีด แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 40 หน่วย)	20,271,700 บาท
(7) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(8) เครื่องมือเก็บรักษาสภาพเยือกแข็งพร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์เซลล์	
แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(9) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,790,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจความดันเลือดและความดันหัวใจ	
ที่เป็น GLP แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(11) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์ซีต่าบนผิวอนุภาค	
แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,960,000 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ชนิดเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพ	
แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,950,000 บาท
(13) อุปกรณ์แผ่นวัดความสามารถในการออกแรงของนักกีฬา แขนงวังใหม่	
เซตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,890,000 บาท
(14) เครื่องซังไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด แขนงวังใหม่ เซตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,703,200 บาท

(15) เครื่องมืออ่านผลปฏิบัติการชีวเคมีและถ่ายภาพระดับเซลล์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,300,000 บาท
(16) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติด้วยการคงสภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(17) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวิเคราะห์ที่แอลซี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(18) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(19) เครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(21) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(22) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 827 ลิตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,500,000 บาท
(23) เครื่องทดสอบการทำงานระบบหายใจเพื่อการทดสอบทางเภสัชวิทยา ความปลอดภัยในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,921,000 บาท
(24) เครื่องลดขนาดอนุภาคปริมาตรน้อย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(25) เครื่องดมยาสถบชนิด 2 ก๊าซ พร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(26) เครื่องอ่านปฏิบัติการแบบไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(27) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(28) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติสำหรับงานทางโลหิตวิทยา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(29) เครื่องมือผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยหลักการ อิมมูโนโครมาโตก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,959,000 บาท
(30) เครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(31) เครื่องฟลูอริเมทรานฟอรัมเนียอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(32) เครื่องแยกสารพันธุกรรมชนิดโมเลกุลขนาดใหญ่ ชนิดปรับหมุนไฟฟ้า รอบทิศทาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,320,000 บาท

(33) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท สำหรับการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง			
ค่าการเรืองแสง และค่าการเปล่งแสง แสงวงใหม่ เขตปทุมวัน			
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง			1,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			147,388,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,112,000	บาท	
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ B5 ตำบลชำผักแพว			
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			60,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ของอาคารสมเด็จพระเจ้า 93 แสงวงใหม่			
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน			39,980,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารทันตกรรมวิจัย เพื่อการรักษาผู้ป่วย แสงวงใหม่ เขตปทุมวัน			
กรุงเทพมหานคร 1 งาน			31,408,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,112,000	บาท	
(4) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและอาคารที่พักนิสิต ศูนย์ฝึกนิสิต			
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม			
จังหวัดนครปฐม 1 งาน			16,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมทเพื่อรองรับการผลิต			
ด้านชีวการแพทย์			40,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและบรรจุภัณฑ์			
zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม			14,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ เพื่อสินค้า			
และบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Halal Sci-Tech precision for All)			14,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบบริการสุขภาพ			
ฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลของประเทศไทย			
(Halal medical hub)			25,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิกในศูนย์สัตว์ทดลอง			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบัน			
ภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ			5,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	238,910,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	4,000,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	คน	4 (4)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ	ผลงาน	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

4,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

206,910,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการอ้างแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,950,910,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,950,910,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	206.9100	-	206.9100
1. เจริญวิชาการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	156.0000	-	156.0000
2. เจริญวิชาการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	26.0000	-	26.0000
3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	24.9100	-	24.9100

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	390 (390)	130	130	130	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,040 (1,040)	650	520	390	260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,237.0000	206.9100	156.0000	143.0000	208.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,237.0000	206.9100	156.0000	143.0000	208.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,237.0000	206.9100	156.0000	143.0000	208.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	206,910,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	206,910,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,910,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	24,910,000 บาท
(1) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงดิจิทัลผ่านเครือข่ายออนไลน์ พร้อมติดตั้ง แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,910,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	26,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	156,000,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

28,000,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการ
ทางการแพทย์ในด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการปรับทักษะจากสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.0000	-	28.0000
1. นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	28.0000	-	28.0000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่มีความรู้ในแบบบูรณาการ ระหว่างเทคโนโลยีและด้านจิตเวช	คน	-	10	10	15	15
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการ ทางการแพทย์ในด้านจิตเวช	ชิ้น	-	2	4	4	5
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้งานนวัตกรรม (ทุกชิ้นรวมกัน)	ครั้ง	-	10,000	40,000	75,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ผลการสำรวจความพึงพอใจและ การยอมรับในตัวนวัตกรรมโดยรวม จากผู้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 500 คน และจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 องค์กร (คะแนนเต็ม 5)	คะแนน	-	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.0000	28.7500	28.7500	29.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	28.7500	28.7500	29.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	28.0000	28.7500	28.7500	29.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

	28,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	28,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15,904,500 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,904,500 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	272,794,100 บาท
- เงินงบประมาณ	272,794,100 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9045	-	15.9045
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	15.9045	-	15.9045

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	42,773 (42,773)	3,054	3,118	3,126	3,099
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.3850	15.9045	15.8418	15.8818	15.7810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.3850	15.9045	15.8418	15.8818	15.7810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.3850	15.9045	15.8418	15.8818	15.7810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	15,904,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,904,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,904,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,904,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,389,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,579,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,431,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,396,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,108,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 24,650,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนาายใหม่
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ 24,650,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาให้พัฒนาายใหม่ได้ ทำให้อุตสาหกรรมยา มีการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพ ในการเป็นสินค้าส่งออก โดยกิจกรรมในโครงการจะดำเนินการควบคู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาายใหม่ กับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยา นักวิจัยในสถาบันต่าง ๆ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงผ่านการทำงานจริง ตามขั้นตอนการวิจัยพัฒนาแบบมาตรฐานสากล ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาชั้นนำ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,000,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.6500	-	24.6500
1. คิดค้นและพัฒนาายใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา	-	-	24.6500	-	24.6500

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยและพัฒนาายตัวใหม่ (NCE) แบบบูรณาการสหสาขา	ศูนย์	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PCT) ของกลุ่มสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกลุ่มยาเป้าหมาย	สิทธิบัตร	-	1	-	1	-
เชิงปริมาณ : นักวิจัยแนวหน้าในประเทศที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาตัวยาใหม่อย่างบูรณาการ ตามอุตสาหกรรมยาสากล	คน	-	-	2	2	-
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานอื่น เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการต้นแบบที่พัฒนาขึ้น สำหรับดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาายใหม่	งาน	-	-	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.6500	30.0000	33.3500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.6500	30.0000	33.3500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.6500	30.0000	33.3500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้น
และพัฒนายาใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา
ให้แก่ประเทศ

24,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและระบบวิจัยการคิดค้นและพัฒนายาใหม่
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาให้แก่ประเทศ

24,650,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,764.9287	1,647.2833	1,656.5938	1,687.0727	755.2637	547.5425
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	21,465.8021	21,276.8320	24,157.1771	24,334.7019	25,126.7896	26,177.7218
2.1 เงินรายได้	16,275.7138	16,027.8183	18,909.0622	18,819.3599	19,732.0319	20,714.9565
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,190.0883	5,249.0137	5,248.1149	5,515.3420	5,394.7577	5,462.7653
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24,230.7308	22,924.1153	25,813.7709	26,021.7746	25,882.0533	26,725.2643
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	278.6356	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	278.6356	104.5563	147.1120	94.7395	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23,952.0952	22,819.5590	25,666.6589	25,927.0351	25,882.0533	26,725.2643
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	22,304.8119	21,162.9652	23,979.5862	25,171.7714	25,334.5108	25,864.6425
6.1 การกิจพื้นฐาน	19,130.8414	17,505.7260	19,018.2848	21,602.0330	22,579.1046	23,350.7799
6.1.1 รายจ่ายประจำ	18,416.7203	16,870.5813	17,378.4874	20,193.1233	21,141.0760	21,840.2301
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	714.1211	635.1447	1,639.7974	1,408.9097	1,438.0286	1,510.5498
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,173.9705	3,657.2392	4,961.3014	3,569.7384	2,755.4062	2,513.8626
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,321.5255	1,288.7572	1,785.2592	1,521.5884	1,439.0680	1,368.2729
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,852.4450	2,368.4820	3,176.0422	2,048.1500	1,316.3382	1,145.5897
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,647.2833	1,656.5938	1,687.0727	755.2637	547.5425	860.6218

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,032,084,300 บาท	5,078,824,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	98,906,300 บาท	87,307,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

- สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย
- สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัตินิติได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากร สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>	ตำแหน่ง	4	4
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>	คน	8,172	8,259

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการลงทุน วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาสู่สากล</p>	ร้อยละ	-	50
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	-	50
<p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	-	10
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพสมรรถนะและทักษะการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่</p> <p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	-	80
<p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	-	80
<p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ร้อยละ	100	100
<p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,119.2726	5,032.0843	5,078.8240
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,477.4885	3,489.7109	3,573.2185
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,601.7841	1,542.3734	1,497.7225
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	15.1044	14.3992	14.3992
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	31.5670	113.7063	87.8989
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	4.1250	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	4.6836
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	4.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,042.2655	1,173.4763	1,065.3545
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	372.7824	178.0635	234.9694
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	95.2460	21.3947	43.2373
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	40.6938	41.3334	42.9996
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	40.0000	-	7.8830
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	7.8830
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	40.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,130.9906	5,166.1311	4,183.1136	4,109.5011	4,209.4631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,032.0843	5,078.8240	4,183.1136	4,109.5011	4,209.4631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.9063	87.3071	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.9063	87.3071	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,489.7109	3,573.2185	3,702.6395	3,826.4085	3,946.1219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.4763	1,065.3545	118.4608	118.4608	118.4608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
4. พัฒนากฎมีปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นเกษตรกรปรารถสำเร็จ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7063	87.8989	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับการยกระดับ อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศ และพัฒนา ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6836	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และมีผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคม และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.0635	234.9694	101.7000	94.0000	88.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3947	43.2373	204.1044	14.1720	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.9063	83.3071	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.9063	83.3071	-	-	-
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3334	42.9996	41.8097	42.0606	42.4812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสากล ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.8830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,078,824,000	บาท
รายจ่ายประจำ	3,907,621,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,171,202,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.8455	-	-	4,864.9785	-	5,078.8240
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	213.8455	-	-	3,359.3730	-	3,573.2185
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	14.3992	-	14.3992
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.9717	-	13.9717
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	87.8989	-	87.8989
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	68.9534	-	68.9534
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	-	-	-	15.1955	-	15.1955
โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-	-	3.7500	-	3.7500
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	4.6836	-	4.6836
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดองค์ความรู้ จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	-	4.6836	-	4.6836
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	4.1800	-	4.1800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	4.1800	-	4.1800

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,065.3545	-	1,065.3545
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	38.8544	-	38.8544
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	891.9205	-	891.9205
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	134.5796	-	134.5796
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	234.9694	-	234.9694
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	-	-	-	178.2878	-	178.2878
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	-	-	-	26.6816	-	26.6816
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	43.2373	-	43.2373
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	37.3813	-	37.3813
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้า เพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน	-	-	-	5.8560	-	5.8560
9. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	42.9996	-	42.9996
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.9996	-	42.9996

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	7.8830	-	7.8830
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	7.8830	-	7.8830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,573,218,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,489.7109	3,573.2185	3,702.6395	3,826.4085	3,946.1219
เงินงบประมาณ	3,489.7109	3,573.2185	3,702.6395	3,826.4085	3,946.1219
- งบบุคลากร	235.8546	213.8455	208.8916	192.9107	167.2842
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,253.8563	3,359.3730	3,493.7479	3,633.4978	3,778.8377
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,573,218,500 บาท
1. งบบุคลากร	213,845,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	213,845,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,343,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	74,502,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,359,373,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,359,373,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,334,988,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,384,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14,399,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.9717	-	13.9717
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	13.9717	-	13.9717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (21.1)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9717	17.9717	13.9717	13.9717	13.9717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717	13.9717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		13,971,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		13,971,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,971,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		13,971,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4275	-	0.4275
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.4275	-	0.4275

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (12.27)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

427,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

427,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

427,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

87,898,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

68,953,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชนตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ one stop service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,222,800 บาท

- เงินงบประมาณ 205,222,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.9534	-	68.9534
1. พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	68.9534	-	68.9534

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน	ผลงาน	-	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงาน	30 (30)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.2694	68.9534	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2694	68.9534	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.2694	68.9534	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	68,953,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,953,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,953,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	59,562,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)	4,391,200 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,980,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,890,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์อนุภาคชีวภาพระดับความเสียดังโรครดับที่ 3 ในอาหาร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,653,600 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระดับโมเลกุลสำหรับเทคโนโลยีโอมิกร์ กลืนรสเพื่ออาหารแห่งอนาคต แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,585,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์ทดสอบวัสดุด้วยอิเล็กโตรเคมีคอลเซนเซอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,157,400 บาท
(7) ชุดการจัดการวางแผนเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ทางประสาทสัมผัสและพฤติกรรมผู้บริโภค แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,365,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารอินทรีย์ ที่มีการแพร่กระจายจากวัสดุสัมผัสอาหาร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(9) ชุดห้องเก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,540,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	9,391,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าเกษตร

อาหาร และเทคโนโลยี

15,195,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
 ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง
 และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 และศูนย์ สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,871,900 บาท

- เงินงบประมาณ 96,871,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.1955	-	15.1955
1. ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรอัตลักษณ์พันธุกรรม ผักไทยสู่เกษตรชีวภาพ	-	-	0.1420	-	0.1420
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ การผลิตไม้ผลเขตร้อน : มังคุด ทูเรียน ส้มโอ และปาล์มน้ำมัน	-	-	4.9220	-	4.9220
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ พีชสมุนไพรร ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จากพืชผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	-	-	7.0590	-	7.0590
4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ	-	-	2.4000	-	2.4000
5. พัฒนาเลี้ยงไหมออร์แกนิกตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน KU Standard และนำไปสู่มาตรฐาน มกอช. แห่งชาติ ก่อเกิดรายได้จากการเลี้ยงไหมออร์แกนิกและการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน	-	-	0.6725	-	0.6725

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการพัฒนา/ได้รับการบริการ	คน	180 (-)	300	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6764	15.1955	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.6764	15.1955	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.6764	15.1955	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

15,195,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,195,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,195,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

15,195,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

142,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

672,500 บาท

(3) ชุดผลิตน้ำแข็งเหลวจากน้ำทะเลพร้อมติดตั้ง ตำบลกำแพงน

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ชุด

2,400,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

118,800 บาท

(5) เครื่องวัดอัตราสังเคราะห์แสงของใบพืช ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง

4,922,000 บาท

(6) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,450,000 บาท

(7) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนักและธาตุอาหาร ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3,500,000 บาท

(8) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,990,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกราน
แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,750,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง
และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,750,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7500	-	3.7500
1. ใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกราน แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-	3.7500	-	3.7500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบอัตโนมัติในการการแจ้งเตือน การรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.7500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือน

การรุกรุก้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,750,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,750,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือน

การรุกรุก้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,750,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 4,683,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ 4,683,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดสกลนคร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,683,600 บาท
- เงินงบประมาณ 4,683,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6836	-	4.6836
1. ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	4.6836	-	4.6836

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	ราย	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6836	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6836	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6836	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก
 ผู้ประกอบการยุคใหม่

4,683,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,683,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,683,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
 และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก
 ผู้ประกอบการยุคใหม่

4,683,600 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4,180,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 4,180,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแพลตฟอร์ม
ระบบขนส่งสาธารณะ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับส่งเสริมการขายและการจัดการสินค้าเกษตร
แบบครบวงจรในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,180,000 บาท
- เงินงบประมาณ 4,180,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1800	-	4.1800
1. พัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	4.1800	-	4.1800

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น	คน	-	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,180,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4,180,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,065,354,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,854,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.8544	-	38.8544
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	38.8544	-	38.8544

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,315 (-)	4,677	4,889	4,854	4,827
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,668 (-)	5,292	5,282	5,311	5,296
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,714 (15,794)	19,486	19,286	19,350	19,337
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6474	38.8544	6.9878	6.9878	6.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6474	38.8544	6.9878	6.9878	6.9878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.6474	38.8544	6.9878	6.9878	6.9878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,854,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,854,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,854,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,987,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,285,600 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

4,215,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)

7,080,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2,245,300 บาท

(4) ชุดการเรียนการสอน การทดสอบและสร้างเสริมระบบไหลเวียนโลหิต

และระบบหายใจ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,744,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวจากอากาศ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

14,581,000 บาท

(1) สระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง

14,581,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

891,920,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	891.9205	-	891.9205
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	891.9205	-	891.9205

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,426 (-)	7,621	7,624	7,706	8,141
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	9,204 (-)	8,762	8,802	8,862	8,852
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30,820 (29,405)	28,885	29,330	29,631	29,936
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	930.8938	891.9205	106.4542	106.4542	106.4542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	930.8938	891.9205	106.4542	106.4542	106.4542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	930.8938	891.9205	106.4542	106.4542	106.4542
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

891,920,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

891,920,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

891,920,500 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 91,956,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 546,711,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย) | 10,412,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 17,310,000 บาท |
| (3) ชุดโต๊ะทำงานประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,265,000 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 4,319,300 บาท |
| (5) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ Micro Feap
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (6) โปรแกรมออกแบบระบบขับเคลื่อนต้นกำลังสำหรับยานยนต์สมัยใหม่
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,800,500 บาท |
| (7) ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวด้วยเซ็นเซอร์สามมิติ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,997,000 บาท |
| (8) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 2,005,400 บาท |
| (9) ชุดห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 4 ชุด | 8,268,700 บาท |
| (10) จอแสดงผลภาพแอลอีดีประเภทอินดอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 จอ | 1,839,300 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 814,600 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 116 รายการ (รวม 159 หน่วย) | 75,109,200 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,053,000 บาท |
| (14) ระบบปฏิบัติการมาตรฐานทางเคมีและชุดปฏิบัติการวิเคราะห์
ทางสมุทรศาสตร์เคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,800,000 บาท |

(15) ชุดวิเคราะห์อนุพันธ์โปรตีน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,889,500 บาท
(16) ชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(17) เครื่องมือวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเคมีของอาหารในห้องปฏิบัติการ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(18) เครื่องมือตรวจวัดคลื่นทะเลและความเร็วกระแสน้ำตามความลึก แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,118,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอย่างรวดเร็ว แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(20) ชุดแยกสารประกอบภายใต้ความร้อนสูงพร้อมระบบวิเคราะห์มวล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
(21) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบ Compound Microscope เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,625,000 บาท
(22) เครื่องทดสอบความต้านทานการหักพับของกระดาษบรรจุภัณฑ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(23) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(24) ชุดฝึกทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ผ่านระบบ CCTV (Multicamera) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(25) ชุดอุปกรณ์ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามมาตรฐานไออีซี แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(26) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และโลหะหนัก ด้วยเทคนิคการคายแสงของธาตุ (ICP-OES) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,500,000 บาท
(27) ชุดระบบการตรวจสอบแมชชีนวิชั่นประมวลผลภาพดิจิทัล ความละเอียดสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,820,400 บาท
(28) ชุดระบบการตรวจสอบแมชชีนเลเซอร์โปรไฟล์ประมวลผลแบบสามมิติ ความละเอียดสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,207,600 บาท
(29) ครัวภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	6,640,000 บาท
(30) ครัวภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ SC2-103 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,055,500 บาท

(31) ครงรณัฎฐ์ประจําหองปฏิบัติการพื้นฐานในการสกดสารพิษเคมีในพีซหอง 206 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัตนครปฐม 1 ชุด	1,850,000 บาท
(32) เครื่องวัดอัตราการลั่งเคราะห์แสงของพีซแบบกระเป่าหวัพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัตนครปฐม 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(33) ชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุทนกดประสงค้ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ชุด	1,980,000 บาท
(34) ชุดสำรวจและวิเคราะห์ความลี้กพื้นที่ทะเลด้วยคลื่นแสง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ระบบ	5,713,800 บาท
(35) เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ และไอระเหยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในอากาศ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(36) ชุดอุปกรณ์ระบบติดตามการเคลื่อนไหวด้วยกล้องความเร็วสูง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ชุด	1,337,500 บาท
(37) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(38) ชุดครณัฎฐ์วิเคราะห์เนื้อสั้มผัสประลธิภาพสูง ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 ชุด	2,133,600 บาท
(39) เครื่องฆ่าเชื้อสเตรโรไรซ้แบบสเปรย์น้ำ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(40) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 เครื่อง	4,387,000 บาท
(41) ชุดปฏิบัติการไหลกําลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากําลัง ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 ชุด	5,100,000 บาท
(42) ชุดปฏิบัติการออกแบบลายแผ่นวงจรพิมพ์ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(43) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับภายนอกอาคาร (Particulate Monitor PM2.5) ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัตสกลนคร 1 ชุด	1,550,000 บาท
(44) ครณัฎฐ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,185,000 บาท
(45) ครณัฎฐ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	960,000 บาท
(46) ครณัฎฐ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	5,326,900 บาท
(47) ชุดทดสอบวีทิลเคิลไดนามิกส์ (Vehicle Dynamic) ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ชุด	3,516,100 บาท
(48) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบห้ามลื้อ ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัตชลบุรี 1 ชุด	2,590,000 บาท

(49) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 176 รายการ (รวม 225 หน่วย)	103,874,400 บาท
(50) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(52) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(53) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์เรืองแสงแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,800,000 บาท
(54) เครื่องมือวัดคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ระดับนาโน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,995,000 บาท
(55) ชุดทดสอบเนกประสงค์สำหรับการทดสอบด้านวิศวกรรมปฐพี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,150,000 บาท
(56) เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(57) ชุดหอกลิ้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,880,000 บาท
(58) ระบบจัดเก็บข้อมูลค่าความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ด้วย LiDAR แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(59) เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชั่น ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(60) เครื่องอินดักทีฟพลาสมา (Inductively Coupled Plasma; ICP-OES) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(61) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(62) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FTIR พร้อมชุด Infrared Microscope แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,200,000 บาท
(63) เครื่องติดตามผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทางชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(64) เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและสภาพอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(65) ชุดสกัดหาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,057,200 บาท
(66) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารระเหยได้เพื่ออาหารแห่งอนาคต ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท

(67) ชุดวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลและค่าการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ทางการบรรจุด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพีซินิตของเหลว	
ความดันสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(68) เครื่องวัดสีระบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(69) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Ultracentrifuge) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(70) เครื่องแยกสารความดันปานกลางพร้อมอุปกรณ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(71) เครื่องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลความจำเพาะสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(72) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบเทคโนโลยีอัลฟา แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(73) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Mastersizer 3000) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,733,800 บาท
(74) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนถาดหลุม (Microplate reader) แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,999,900 บาท
(75) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(76) เครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(77) เครื่องแยกสารความดันสูงด้วยระบบตัวทำละลายของเหลว แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(78) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
(79) เครื่องวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตทางชีวภาพ ด้วยระบบอินฟราเรดไฟเบอร์ออปติก แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(80) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างภายใต้สุญญากาศ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(81) เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,950,000 บาท
(82) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(83) เครื่องตัดตัวอย่างแบบบางพิเศษ รองรับการทำงานภายใต้อุณหภูมิห้อง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(84) ชุดอุปกรณ์ทำแห้งเยือกแข็งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท

(85) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(86) เครื่องสกัดและหาปริมาณสารอินทรีย์ชนิดไม่มีชีวิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,444,500 บาท
(87) เครื่องอ่านภาพสเปกตรัมผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการวิจัย และพัฒนาขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,439,000 บาท
(88) ชุดอุปกรณ์พัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสามมิติสำหรับการพัฒนา และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(89) ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์กึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,354,000 บาท
(90) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (AA) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,850,000 บาท
(91) ชุดเสริมประสิทธิภาพเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(92) ชุดปฏิบัติการผสมเทียมและโคลนนิ่งสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,780,000 บาท
(93) ชุดกำเนิดแสงเลเซอร์เพื่อช่วยเจาะผนังเซลล์และทำลายเซลล์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,150,000 บาท
(94) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(95) ชุดอุปกรณ์อบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry Equipment Series) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(96) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatograph : HPLC) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,800,000 บาท
(97) ชุดห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,690,600 บาท
(98) เครื่องวัดกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,022,300 บาท
(99) ชุดปฏิบัติการวัดคูลและสแกนสามมิติในงานอุตสาหกรรม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,895,000 บาท
(100) เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,145,000 บาท
(101) เครื่องวัดการไหลเทคนิคการถ่ายภาพด้วยอนุภาคเชิงปริมาตร (Particle Image Velocimetry, PIV) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,781,100 บาท

(102) เครื่องสำรวจจริงวัดความลึกที่องน้ำแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,270,700 บาท
(103) เครื่องวิเคราะห์สารประกอบของเชื้อเพลิงชีวมวล CHNS- Elemental analyzer ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,675,000 บาท
(104) เครื่องทดสอบการซึมผ่านคลอไรด์ในคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(105) เครื่องสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (Greenhouse Gas GC System) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,780,000 บาท
(106) ชุดทดลองท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,033,000 บาท
(107) เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์ สำหรับงานคอนกรีต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(108) เครื่องวัดประสิทธิภาพการใช้แสงสูงสุดของพืชแบบภาพถ่าย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,819,000 บาท
(109) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,033,000 บาท
(110) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(111) เครื่องเคลือบโลหะฟิล์มบาง (Sputtering coating) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(112) ชุดครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,567,000 บาท
(113) ชุดตรวจสอบลักษณะพื้นผิววัสดุ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,200,000 บาท
(114) ชุดทำแห้งสารตัวอย่าง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,867,600 บาท
(115) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ชนิด เบนซ์ท็อป (Bench-top NMR Spectrometer) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(116) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	238,755,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	25,568,100 บาท

(2) ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	39,998,200 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,347,200 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลเชิงเคเรือ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 อาคาร	16,200,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,724,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,000,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	22,328,300 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,073,900 บาท
(9) โครงการปรับปรุงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	10,000,000 บาท
(10) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,810,200 บาท
(11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา บริเวณภายในคณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
(12) โครงการจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,125,100 บาท
(13) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	24,580,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	14,498,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,579,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	134.5796	-	134.5796
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	134.5796	-	134.5796

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	640 (-)	701	803	863	863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	927 (-)	896	896	896	896
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,519 (2,653)	3,866	4,150	4,368	4,521
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.9351	134.5796	5.0188	5.0188	5.0188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.9351	134.5796	5.0188	5.0188	5.0188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.9351	134.5796	5.0188	5.0188	5.0188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,579,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

134,579,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,579,600 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 5,018,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 129,560,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 10,209,600 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 1,115,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียแบบวัดค่าต่อเนื่อง ตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง | 2,061,900 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวิจัยบริการวิชาการทางด้านจุลชีววิทยา
ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด | 5,150,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 6,409,700 บาท |
| (6) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (7) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดลำไส้เล็กชนิดพิเศษ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,897,900 บาท |
| (8) เครื่องเฝ้าระวังการทำงานของสัญญาณชีพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (9) เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร
ชนิด 2 ประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (10) เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
แบบ 2 ประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | 4,400,000 บาท |
| (11) เครื่องดูดสลายเนื้ออกด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (12) เครื่องวัดความดันเลือดต่อเนื่องที่ปลายนิ้ว
Noninvasive blood pressure ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,465,900 บาท |
| (13) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 52 รายการ (รวม 61 หน่วย) | 30,275,400 บาท |
| (14) ชุดศึกษาวิจัยระบบอวัยวะด้วยเครื่องมือแลงเกนดอร์ฟ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,350,000 บาท |

(15) ระบบปฏิบัติการการเรียนการสอนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบตอบโต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,650,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการผสมเทียมและโคลนนิ่งสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,780,000 บาท
(17) เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมระบบเป่าแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบหนึ่งประตู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,461,000 บาท
(18) เครื่องฆ่าเชื้อแบบ 2 ประตู ชนิด Decontamination ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,185,500 บาท
(19) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเส้นจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(20) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(21) ตู้แช่ตัวอย่าง -80 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(22) เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคแบคทีเรียและไวรัส ด้วยเทคนิคซีวี่โมเลกุล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,675,000 บาท
(23) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดพื้นฐาน ที่จำเป็น ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(24) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,891,400 บาท
(25) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(27) โคมไฟผ่าตัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(28) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(29) เครื่องฟอกไตสำหรับสัตว์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(30) อุปกรณ์สำหรับใส่เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เพื่อใช้ในห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท

- (31) เครื่องควบคุมการดูดฝุ่นเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,157,800 บาท
- (32) ชุดทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญโดยการวิเคราะห์แก๊ส
อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ Gas Analysis Mobile พร้อมอุปกรณ์เสริม
สำหรับใช้ทดสอบนักกีฬาทางน้ำ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,985,000 บาท
- (33) ชุดวิเคราะห์วงสวิงกอล์ฟ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,209,700 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี	234,969,400 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	178,287,800 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,961,027,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,961,027,200 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	178.2878	-	178.2878
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	178.2878	-	178.2878

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560 (560)	400	320	240	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,447.0394	178.2878	71.7000	64.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,447.0394	178.2878	71.7000	64.0000	200.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,447.0394	178.2878	71.7000	64.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	178,287,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	178,287,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,287,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	75,631,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	380,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	866,100 บาท
(3) ระบบจำลองสถานการณ์ผ่าตัดเสมือนจริง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	32,700,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,985,000 บาท
(5) ระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทางด้านการแพทย์ ชั้น 1	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	39,700,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,356,700 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 2 และ 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	22,356,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	80,300,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้ผลิตได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศไทย และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 471,195,800 บาท

- เงินงบประมาณ 471,195,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0000	-	30.0000
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	30.0000	-	30.0000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	81,500 (27,574)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ราย	26,500 (27,536)	3,000	3,000	3,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.1958	30.0000	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.1958	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	381.1958	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์

เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

30,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาพ

26,681,600 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปสู่การผลิตวัคซีนจากเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์
นำกลับมาใช้ในฟาร์มเดิมและใกล้เคียง (Autogenous vaccine) เพื่อการป้องกันโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,681,600 บาท

- เงินงบประมาณ 26,681,600 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.6816	-	26.6816
1. สร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	-	-	26.6816	-	26.6816

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	-	1,200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.6816	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.6816	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.6816	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย

และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

26,681,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,681,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,681,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

14,181,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1,897,600 บาท

(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,800,000 บาท

(3) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมตัวอย่างอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,284,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อต้านจุลชีพ แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(5) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย

และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

12,500,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 43,237,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

37,381,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 949,893,400 บาท

- เงินงบประมาณ 711,653,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 238,239,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.3813	-	37.3813
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	37.3813	-	37.3813

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อันดับของ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา Agriculture & Forestry ไม่เกินอันดับที่ 60	อันดับที่	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	610.9286	120.6884	204.1044	14.1720	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.9958	37.3813	204.1044	14.1720	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	455.9958	37.3813	204.1044	14.1720	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	154.9328	83.3071	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	154.9328	83.3071	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,381,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

37,381,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

83,307,100 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร 1 รายการ

10,248,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,524,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,227,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,248,100 บาท

(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

93,380,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,352,000 บาท

เงินงบประมาณ

56,028,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,200,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

14,484,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

14,172,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

14,172,000 บาท

(3) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

27,133,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

452,219,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,887,900 บาท

เงินงบประมาณ

271,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

54,266,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

27,133,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

189,932,400 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นแนวหน้า

เพื่อความ เป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเกษตร (Frontier research towards Advanced study in Agriculture and related fields) เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและโจทย์ที่ท้าทายของโลก

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,856,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,856,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8560	-	5.8560
1. ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมขั้นแนวหน้า เพื่อความ เป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน	-	-	5.8560	-	5.8560

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักวิจัยพื้นฐานและวิจัยขั้นแนวหน้า ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8560	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8560	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8560	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ชั้นแนวหน้าเพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,856,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,856,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 ชั้นแนวหน้าเพื่อความเป็นผู้นำด้านการเกษตรของอาเซียน

5,856,000 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	42,999,600 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,999,600 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	604,794,500 บาท
- เงินงบประมาณ	604,794,500 บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.9996	-	42.9996
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	42.9996	-	42.9996

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	101,825 (101,970)	8,259	8,340	8,420	8,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	436.8864	42.9996	41.8097	42.0606	42.4812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.8864	42.9996	41.8097	42.0606	42.4812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	436.8864	42.9996	41.8097	42.0606	42.4812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	42,999,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,999,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,999,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,999,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	22,187,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,021,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,789,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,714,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,285,900 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7,883,000 บาท
7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	7,883,000 บาท
7.10.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนทวันต	
7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนทวันต	
7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,883,000 บาท
- เงินงบประมาณ	7,883,000 บาท
7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,8830	-	7,8830
1. การพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนทวันต	-	-	7,8830	-	7,8830

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เพิ่มรายได้และเพิ่มการกระจายรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงสู่พื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาควนทวันต 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7,8830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7,8830	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7,8830	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัย

และบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

7,883,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,883,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,883,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีธรรมชาติสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูมิภาคตะวันตก

7,883,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10,977.3820	11,503.6869	11,463.0022	11,602.1000	11,855.9749	12,055.7829
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	13,857.2086	13,827.3007	14,097.1104	13,309.2567	13,260.9634	13,437.5508
2.1 เงินรายได้	8,737.9360	8,795.2164	9,019.7294	9,126.1431	9,151.4623	9,228.0877
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,119.2726	5,032.0843	5,077.3810	4,183.1136	4,109.5011	4,209.4631
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24,834.5906	25,330.9876	25,560.1126	24,911.3567	25,116.9383	25,493.3337
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	171.0786	98.9063	87.3071	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	171.0786	98.9063	87.3071	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	24,663.5120	25,232.0813	25,472.8055	24,911.3567	25,116.9383	25,493.3337
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13,159.8251	13,769.0791	13,870.7055	13,055.3818	13,061.1554	13,239.9422
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13,159.8251	13,074.7537	13,286.1196	12,473.1351	12,536.5978	12,717.2892
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,673.6594	11,818.2990	11,939.9046	12,295.0233	12,300.0365	12,476.6129
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	486.1657	1,256.4547	1,346.2150	178.1118	236.5613	240.6763
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	694.3254	584.5859	582.2467	524.5576	522.6530
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	160.5604	160.7209	160.8817	161.0426	162.6530
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	533.7650	423.8650	421.3650	363.5150	360.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	11,503.6869	11,463.0022	11,602.1000	11,855.9749	12,055.7829	12,253.3915

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,000,881,700 บาท	5,001,912,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	35,600,000 บาท	71,751,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ</p>	ร้อยละ	90	90
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้ องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพ ของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p>	เรื่อง	30	30
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษา วัฒนธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุงรักษา วัฒนธรรม</p>	โครงการ	7	7
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p>	เรื่อง	120	120
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม</p>	โครงการ	42	42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม</p>	เรื่อง	30	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,335.9718	5,000.8817	5,001.9122
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,032.7622	3,895.7665	3,868.6740
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,303.2096	1,105.1152	1,133.2382
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.0100	6.2850	8.0780
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	547.8470	487.1466	519.3344
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	722.7750	583.7530	575.9288
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	26.5776	27.9306	29.8970

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,036.4817	5,073.6640	5,601.3100	5,572.6487	4,183.1334
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,000.8817	5,001.9122	4,983.7843	4,965.2030	4,183.1334
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.6000	71.7518	617.5257	607.4457	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6000	71.7518	617.5257	607.4457	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,895.7665	3,868.6740	3,971.7194	4,102.5857	3,955.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2850	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1457	188.3747	16.0497	5.9697	5.9697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6000	29.1200	10.0800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6000	29.1200	10.0800	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.0009	330.9597	135.1114	135.1114	135.1114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการ ด้านการรักษาพยาบาลที่นำมาใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.7530	571.9288	819.0457	681.0457	46.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	42.6318	607.4457	607.4457	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	42.6318	607.4457	607.4457	-
6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9306	29.8970	33.7801	32.4125	32.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,001,912,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,188,877,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	813,035,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	259.5584	-	-	4,742.3538	-	5,001.9122
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	259.5584	-	-	3,609.1156	-	3,868.6740
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.0780	-	8.0780
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0780	-	8.0780
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	519.3344	-	519.3344
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	92.0235	-	92.0235
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	330.9597	-	330.9597
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	96.3512	-	96.3512
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	575.9288	-	575.9288
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	162.5568	-	162.5568
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	78.1050	-	78.1050
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	319.7200	-	319.7200
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.5470	-	11.5470
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	29.8970	-	29.8970
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	29.8970	-	29.8970

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,868,674,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	3,895.7665	3,868.6740	3,971.7194	4,102.5857	3,955.5618
เงินงบประมาณ	3,895.7665	3,868.6740	3,971.7194	4,102.5857	3,955.5618
- งบบุคลากร	268.7999	259.5584	272.7508	265.5827	216.9645
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,626.9666	3,609.1156	3,698.9686	3,837.0030	3,738.5973
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,868,674,000 บาท
1. งบบุคลากร	259,558,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,558,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,997,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,561,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,609,115,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,609,115,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,550,821,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,294,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,078,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,078,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0780	-	8.0780
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	5.3180	-	5.3180
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.7600	-	2.7600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 (2,152)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	600 (138)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2850	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2850	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2850	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,078,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,078,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,078,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา | 2,760,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 3,818,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน | 1,500,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

519,334,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,023,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.0235	-	92.0235
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	92.0235	-	92.0235

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,655 (3,550)	3,830	3,890	3,860	3,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,345 (14,345)	15,420	15,515	15,510	15,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9069	121.1435	26.1297	5.9697	5.9697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3069	92.0235	16.0497	5.9697	5.9697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.3069	92.0235	16.0497	5.9697	5.9697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6000	29.1200	10.0800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6000	29.1200	10.0800	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,023,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

92,023,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,023,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

5,955,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,345,300 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลื่อนดินเผา (เตาเผาไฟฟ้า) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,200,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลื่อนดินเผา (เตาเผาแก๊ส) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,410,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

80,098,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,120,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

39,430,700 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

11,547,800 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

29,120,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

224,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

112,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

112,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

26,280,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

23,520,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

29,120,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,080,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม

สำหรับเด็กออทิสติก

4,064,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330,959,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	330.9597	-	330.9597
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	170.3318	-	170.3318
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	160.6279	-	160.6279

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,690 (2,795)	2,795	2,825	2,825	2,825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,060 (10,090)	11,090	11,100	11,100	11,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.0009	330.9597	135.1114	135.1114	135.1114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.0009	330.9597	135.1114	135.1114	135.1114
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	372.0009	330.9597	135.1114	135.1114	135.1114
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330,959,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

330,959,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

330,959,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

128,656,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

147,903,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)

12,597,400 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(5) เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,139,500 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

9,500,000 บาท

(7) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิตำแหน่งตั้งพื้น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,280,000 บาท

(8) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดได้หลายรูปแบบ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,498,000 บาท

(9) เครื่องตัดแผ่นหินบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,097,000 บาท

(10) เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพื่อคำนวณ

หรือกำหนดเวลาในการฆ่าเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,260,000 บาท

(11) ชุดระบบตู้แผดเสมือนจริงแบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(12) ชุดทดลองไมเมนต์ความเฉื่อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,156,000 บาท

(13) ชุดทำแห้งผลิตภัณฑ์แบบเยือกแข็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,500,000 บาท

(14) เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

(15) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,900,000 บาท

(16) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณสำหรับเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ผ่านผลึกเดี่ยว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,663,400 บาท
(17) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดของสารและปริมาณสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,200,000 บาท
(18) เครื่องลิกวิดโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	19,000,000 บาท
(19) ชุดแบบจำลองระบบรถไฟความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,900,000 บาท
(20) ชุดโปรแกรมการออกแบบและสร้างแบบจำลองทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(22) เครื่องวัดค่าความร้อนของวัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(23) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(24) เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 3,000 กิโลนิวตัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(25) ชุดระบบจำลองศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,200,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อสำหรับปฏิบัติการจุลชีพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,222,000 บาท
(28) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	3,582,000 บาท
(30) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(31) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยหยาบ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	1,100,000 บาท
(32) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,033,000 บาท
(33) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ด้วยเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,583,200 บาท

(34) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Sequencing by synthesis พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	38,092,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	47,944,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,778,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร Science Square คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	20,166,700 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียน คณะสหวิทยาการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	6,454,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

96,351,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.3512	-	96.3512
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	96.3512	-	96.3512

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาศึกษา	คน	11,100 (852)	891	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,509 (4,105)	4,526	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8388	96.3512	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8388	96.3512	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.8388	96.3512	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	96,351,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,351,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,351,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	93,856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 52 หน่วย)	14,630,500 บาท
(2) เครื่องสแกนทางทันตกรรมในช่องปากด้วยระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,745,000 บาท
(5) เครื่องสแกนวัตถุพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือฉายแสงและวัดค่าชนิดแสง LED ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,750,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อการบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) ชุดถ่ายภาพเจลแบบเคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,300,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(12) หุ่นจำลองหุ่นหญิงตั้งครรภ์และทำคลอดเสมือนจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตัว	1,447,600 บาท
(13) หุ่นจำลองการตรวจผ่านช่องคลอดเสมือนจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ตัว	2,635,400 บาท
(14) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	10,000,000 บาท
(15) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	9,500,000 บาท
(16) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท

(17) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาทในจอประสาทตาสำหรับสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหูในสัตว์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,950,000 บาท
(19) ระบบสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,600,000 บาท
(20) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(21) เครื่องทำแห้งตัวทำละลายเข้มข้นสูงแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(22) เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,086,500 บาท
(23) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(24) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(25) เครื่องผ่าตัดอวัยวะระบบควบคุมแรงดันลูกตาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,580,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,495,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,495,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 575,928,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 162,556,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,869,353,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,901,353,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,968,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	162.5568	-	162.5568
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	162.5568	-	162.5568

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	17,000 (16,652)	1,700	1,700	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	8,500,000 (7,953,375)	850,000	850,000	850,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	650,000 (598,185)	65,000	65,000	65,000	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,234.3819	205.1886	1,214.8914	1,214.8914	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,523.9051	162.5568	607.4457	607.4457	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,523.9051	162.5568	607.4457	607.4457	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	710.4768	42.6318	607.4457	607.4457	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	710.4768	42.6318	607.4457	607.4457	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	162,556,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,631,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	162,556,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,631,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,556,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,631,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	119,925,000 บาท
(1) ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ห้อยวะภายในลูกตาส่วนหน้าและส่วนหลัง ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ไดโอด 810 นาโนเมตร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,900,000 บาท
(5) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) เครื่องจัดลำดับสารพันธุกรรมระดับพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	33,170,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสีพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	48,000,000 บาท
(8) เครื่องมอนิเตอร์ติดตามสัญญาณชีพใช้ร่วมกับเครื่องเอ็มอาร์ไอ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 เทสลา พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิทัลแบบไร้สาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	4,000,000 บาท
(10) ชุดตู้ปลอดเชื้อชนิดลามินาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,055,000 บาท
(11) ชุดจอภาพสำหรับเปิดภาพวิเคราะห์ภาพเพื่อแปลผลสำหรับเครื่องตรวจ โพสิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟีร่วมกับเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,200,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือสำหรับสอดใส่แร่ที่สามารถสร้างภาพด้วยเครื่องซีที และเอ็มอาร์ไอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,980,000 บาท
(13) ชุดถ่ายภาพสัญญาณภาพวีดิทัศน์และอุปกรณ์ส่งกล้องทางเดินปัสสาวะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,970,000 บาท

(14) เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกาย ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,950,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		42,631,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,631,800 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		42,631,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,950,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,950,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	491,239,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	201,237,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	42,631,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	607,445,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	607,445,700 บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.0000	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

4,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

78,105,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ตรวจ วินิจฉัย ค้นหา คัดกรอง วางแผนบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับที่ยุงยาก ซับซ้อน สูงกว่าระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,605,000 บาท

- เงินงบประมาณ

155,605,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	78.1050	-	78.1050
1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	78.1050	-	78.1050

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	2 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.5000	78.1050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.5000	78.1050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5000	78.1050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	78,105,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	78,105,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,105,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	78,105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,120,000 บาท
(2) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดความละเอียด 4K สำหรับวิเคราะห์ การไหลเวียนของเลือดและเนื้อเยื่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,900,000 บาท
(3) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	15,000,000 บาท
(4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซในตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์ แสดงผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,285,000 บาท
(5) เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	7,800,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,000,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	27,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

319,720,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,113,845,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,113,845,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	319.7200	-	319.7200
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	319.7200	-	319.7200

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	228 (228)	76	92	92	184
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	672 (672)	444	368	276	184
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,444.5250	319.7200	211.6000	73.6000	64.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,444.5250	319.7200	211.6000	73.6000	64.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,444.5250	319.7200	211.6000	73.6000	64.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

319,720,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

319,720,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

319,720,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

169,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 60 รายการ (รวม 511 หน่วย)

57,795,000 บาท

(2) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน พร้อมระบบ

ศูนย์กลางการควบคุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,400,000 บาท

(3) ชุดเลื่อยตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดใช้แบตเตอรี่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,100,000 บาท

(4) เครื่องเพาะเชื้อวัฒนธรรมโรคมัตริพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,910,000 บาท

(5) ชุดเลื่อยตัดกระดูกหน้าอกชนิดใช้แบตเตอรี่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(6) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

12,000,000 บาท

(7) เครื่องจี้และตัดด้วยระบบพิเศษพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,000,000 บาท

(8) เครื่องมือผ่าตัดผ่านทางโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด พร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,800,000 บาท

(9) เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,980,000 บาท

(10) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่องพร้อมปั๊มหน้ายาซีเทรท

และปั๊มน้ำยาแคลเซียม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์พร้อมระบบวีดิทัศน์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

4,495,000 บาท

(12) ชุดส่วนไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,760,000 บาท

(13) ชุดส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,500,000 บาท

(14) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,740,000 บาท

(15) ชุดเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อทดสอบความไวต่อยาเคมีบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(16) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,400,000 บาท
(17) เครื่องวัดค่าความอิมพัลส์ของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมอง และอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,190,000 บาท
(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(20) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ชนิด 32 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,000,000 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(22) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพตัดการผ่าตัดตาให้ภาพแบบ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(23) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,400,000 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิแอมแปร์ แบบแขวน เพดานดิจิทัล 2 จอรับภาพ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	11,000,000 บาท
(25) เครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทหลังการขณะผ่าตัด 4 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,100,000 บาท
(26) ตู้ฉายแสงอัลตราไวโอเลตชนิดยูวีเอ จำนวน 48 หลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	1,320,000 บาท
(27) เครื่องจำกัดเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(28) เครื่องเอ็กซเรย์เลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือสำหรับถ่างเนื้อเยื่อส่วนคอทางด้านหน้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(30) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(31) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(32) เครื่องอัลตราซาวด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(33) เครื่องดมยาสลบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(34) ชุดเครื่องชุดขาเทียม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(35) ชุดเครื่องมือใช้สำหรับเย็บกระเพาะอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,100,000 บาท
(36) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะ กรอฐานกะโหลกด้วยระบบไฟฟ้า ความเร็วรอบสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,670,000 บาท
(37) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ ชนิดความคมชัดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(38) เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าสมองด้วยชุดรับสัญญาณ ชนิดพกพาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,500,000 บาท
(39) เครื่องตรวจและบอกตำแหน่งอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(40) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพสมองของมนุษย์ โดยการตรวจจับ ระดับฮีโมโกลบินในขณะที่สมองทำงานแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(41) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,960,000 บาท
(42) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์จากรตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,100,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเตรียมร่างครุใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	125,600,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

180,400,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.5470	-	11.5470
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	11.5470	-	11.5470

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาล	คน	365 (365)	45	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาล	คน	410 (410)	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.8530	11.5470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8530	11.5470	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.8530	11.5470	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,547,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,547,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,547,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 29,897,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29,897,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

367,469,700 บาท

- เงินงบประมาณ

367,469,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.8970	-	29.8970
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	29.8970	-	29.8970

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	67,459 (67,459)	5,901	6,674	6,815	6,815
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.9676	29.8970	33.7801	32.4125	32.4125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.9676	29.8970	33.7801	32.4125	32.4125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.9676	29.8970	33.7801	32.4125	32.4125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29,897,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,897,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,897,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29,897,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

15,826,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,819,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,638,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,635,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,977,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	571.1299	960.8397	515.5391	281.2856	100.2592	47.1124
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	17,200.8118	18,280.8741	18,680.3043	19,072.5281	19,474.7912	18,982.9134
2.1 เงินรายได้	11,696.8457	13,108.6382	13,501.8973	13,906.9542	14,324.1628	14,610.6461
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,335.9718	5,000.8817	5,001.9122	4,983.7843	4,965.2030	4,183.1334
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	167.9943	171.3542	176.4948	181.7896	185.4254	189.1339
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	17,771.9417	19,241.7138	19,195.8434	19,353.8137	19,575.0504	19,030.0258
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	233.4370	35.6000	71.7518	617.5257	607.4457	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	233.4370	35.6000	71.7518	617.5257	607.4457	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17,538.5047	19,206.1138	19,124.0916	18,736.2880	18,967.6047	19,030.0258
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	16,577.6650	18,690.5747	18,842.8060	18,636.0288	18,920.4923	19,016.5583
6.1 การกิจพื้นฐาน	7,346.9938	8,093.1526	8,179.4944	8,236.2634	8,400.8657	8,695.5904
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	7,346.9938	8,093.1526	8,179.4944	8,236.2634	8,400.8657	8,695.5904
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	9,230.6712	10,597.4221	10,663.3116	10,399.7654	10,519.6266	10,320.9679
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	8,443.0318	8,657.3821	8,680.4263	8,400.6194	8,480.4977	8,229.1240
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	787.6394	1,940.0400	1,982.8853	1,999.1460	2,039.1289	2,091.8439
7. คงเหลือ (5.-6.)	960.8397	515.5391	281.2856	100.2592	47.1124	13.4675

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	5,788,099,300 บาท	5,776,386,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	65,208,000 บาท	324,366,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. สืบสานและอบรมบัณฑิต
2. สืบสานและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม)
3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำรุงรักษาสีงแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve - ตัวชี้วัด : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก) - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คน ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> 70 20 82 7,000 - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 82 31,000 16,500
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและหรือขยายผล - ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> ล้านบาท คน ต้นแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> 20 11,920 - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 8

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนา และเร่งแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข	ล้านบาท ต้นแบบ	50 -	- 57
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	236	166

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,467.0993	5,788.0993	5,776.3869
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,629.5110	4,591.0828	4,712.1274
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	837.5883	1,197.0165	1,052.3445
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17.4121	19.4038	19.4038
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	584.6449	457.1677	453.7970
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	5.2736
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	226.4525	710.6336	562.8400
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.0788	9.8114	11.0301
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	11.9150
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	9.7345
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	2.1805

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,853.3073	6,100.7529	5,413.2635	5,219.2006	5,289.3353
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,788.0993	5,776.3869	5,206.7945	5,183.2006	5,289.3353
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2080	324.3660	206.4690	36.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2080	324.3660	206.4690	36.0000	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,591.0828	4,712.1274	4,861.6465	4,999.1357	5,136.0023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน/ ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	25	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4038	48.1804	19.4038	19.4038	19.4038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตบณิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่มีการพัฒนา ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	322	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการของประเทศ	คน	166	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.4503	503.2805	161.3292	125.3292	94.1292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	36.0000	36.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	36.0000	36.0000	-
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมทางสังคม และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ผลิตได้เองในประเทศ	ผลงาน	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น	ผลงาน	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้= 0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.3510	498.7685	152.7348	26.9988	26.9988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2080	306.3660	170.4690	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2080	306.3660	170.4690	-	-
5. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนา	ราย	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุน และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8114	11.0301	11.6802	12.3331	12.8012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,776,386,900	บาท
รายจ่ายประจำ	4,928,695,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	847,691,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	604.8256	-	-	5,171.5613	-	5,776.3869
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	604.8256	-	-	4,107.3018	-	4,712.1274
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	19.4038	-	19.4038
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.3683	-	19.3683
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.0355	-	0.0355
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	453.7970	-	453.7970
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	36.2876	-	36.2876
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	258.6251	-	258.6251
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	147.2963	-	147.2963
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล ของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	1.8400	-	1.8400
โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์ม การส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก ในยุคชีวิตวิถีใหม่	-	-	-	9.7480	-	9.7480
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	5.2736	-	5.2736
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะ การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.1612	-	3.1612
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครู และผู้เรียนขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพลเมือง คุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้	-	-	-	2.1124	-	2.1124

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	562.8400	-	562.8400
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	298.0125	-	298.0125
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	200.7560	-	200.7560
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	48.2415	-	48.2415
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8300	-	12.8300
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	11.0301	-	11.0301
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.0301	-	11.0301
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	9.7345	-	9.7345
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา แหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ ในพื้นที่เมืองรอง	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน	-	-	-	8.2345	-	8.2345
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	2.1805	-	2.1805
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ด้านโลจิสติกส์	-	-	-	2.1805	-	2.1805

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,712,127,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,591.0828	4,712.1274	4,861.6465	4,999.1357	5,136.0023
เงินงบประมาณ	4,591.0828	4,712.1274	4,861.6465	4,999.1357	5,136.0023
- งบบุคลากร	644.1738	604.8256	601.0655	579.1444	550.2242
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,946.9090	4,107.3018	4,260.5810	4,419.9913	4,585.7781
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

4,712,127,400 บาท

1. งบบุคลากร

604,825,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

604,825,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

537,786,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

67,039,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,107,301,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,107,301,800 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

4,027,752,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

79,549,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

19,403,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,368,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.3683	-	19.3683
1. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	17.0683	-	17.0683

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	9,020 (3,825)	9,210	9,210	9,210	9,210
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	500 (459)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683	19.3683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19,368,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,368,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,368,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,977,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึงโอกาส	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	2,561,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,129,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0355	-	0.0355
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.0355	-	0.0355

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (9)	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

35,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

453,797,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,287,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.2876	-	36.2876
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	36.2876	-	36.2876

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,260 (300)	3,530	3,490	3,465	3,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,915 (-)	3,235	3,334	3,446	3,537
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,096 (11,642)	13,784	13,816	14,579	15,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9050	54.2876	76.0043	76.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9050	36.2876	40.0043	40.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9050	36.2876	40.0043	40.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0000	36.0000	36.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.0000	36.0000	36.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,287,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,287,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,287,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

8,283,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,383,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ (ห้องสตูดิโอใหญ่ 1)

ระบบ Access Control System พร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

3,700,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ (ห้องสตูดิโอใหญ่ 2)

ระบบ Access Control System พร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

3,200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

12,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

258,625,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	258.6251	-	258.6251
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	258.6251	-	258.6251

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,930 (-)	2,950	2,955	2,975	2,935
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,357 (-)	3,499	4,077	3,444	2,943
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,785 (10,096)	12,586	13,077	13,201	13,770
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.6354	258.6251	31.5539	31.5539	31.5539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6354	258.6251	31.5539	31.5539	31.5539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.6354	258.6251	31.5539	31.5539	31.5539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258,625,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,625,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,625,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,987,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	171,691,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	6,710,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบพลังงานความเร็วสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องศึกษาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของวัสดุ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	7,329,500 บาท
(5) เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีฟพลาสมา พลัสมา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(8) เครื่องตัดวัสดุด้วยระบบน้ำแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,750,000 บาท
(9) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมแบบสลับมูรด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(10) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,141,000 บาท
(11) ชุดทดลองและวิจัยถึงหมักในสภาวะไร้ออกซิเจนและการแลกเปลี่ยนไอออน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,465,000 บาท
(12) เครื่องกัดแบบ 5 แกน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,350,000 บาท
(13) ชุดทดลองการไหลในทางน้ำเปิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,853,000 บาท
(14) เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,998,000 บาท
(15) สถานีสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,354,000 บาท

(16) ระบบการทดสอบแบตเตอรี่และสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	13,000,000 บาท
(17) เครื่องกีดแบบแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(18) เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดอัติเอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
(19) ชุดทดลองอุโมงค์ลม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,690,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,800,000 บาท
(21) ชุดอุปกรณ์วัดการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกด้วยระบบความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,675,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน-ไนโตรเจนอัติโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(24) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(25) ชุดกล้องจุลทรรศน์สโตริโอพร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,980,000 บาท
(26) ชุดศึกษาการสูญเสียพลังงานของของไหลเนื่องจากความฝืดในระบบท่อ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,932,000 บาท
(27) ชุดแยกสารและวิเคราะห์มวลโมเลกุลประสิทธิภาพสูงในการบ่งชี้สารระเหยกลิ่น รส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	13,000,000 บาท
(28) ชุดแปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพอาหารทะเลชั้นสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,390,000 บาท
(29) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี พื้นฐานขนาดเล็ก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,650,000 บาท
(30) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,046,000 บาท
(31) ชุดเตรียมและวิเคราะห์ปริมาณธาตุ โลหะหนัก และสารมลพิษ ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอมความแม่นยำสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(32) เครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,888,000 บาท
(33) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	5,392,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,379,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	33,323,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนรู้การออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,775,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,381,900 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,566,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

147,296,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	147.2963	-	147.2963
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	147.2963	-	147.2963

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,055 (-)	1,035	1,035	1,035	1,035
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,068 (-)	1,036	1,060	1,117	1,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,891 (5,037)	4,672	4,555	4,789	4,735
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.6273	147.2963	34.5710	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6273	147.2963	34.5710	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.6273	147.2963	34.5710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	147,296,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	147,296,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	147,296,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,571,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	104,352,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 82 หน่วย)	5,446,800 บาท
(2) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องรักษาโรคต้อหินและจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสง ย่านอินฟราเรดพร้อมชุดรามาณ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,865,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(6) เครื่องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์หามวลอย่างละเอียด พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	18,000,000 บาท
(7) เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(8) เครื่องระเหยสารแบบหมุนอัตโนมัติ ขนาด 20 ลิตร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(9) เครื่องอิเล็กตรอนสปีนเรโซแนนซ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,750,000 บาท
(10) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000 บาท
(11) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออณูพยาธิเยือกแข็ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(12) ชุดจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือสำหรับการแพทย์แม่นยำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการหายใจพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลพร้อมระบบบันทึกภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,200,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล่อมเนื้อแบบ 16 ช่องสัญญาณแบบไร้สาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(18) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ขั้นสูงสำหรับฝึกการพยาบาลผู้ใหญ่ พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบไร้สาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ระบบ	5,200,000 บาท
(19) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบซับซ้อนและ เครื่องฝึกระวังการวางยาสลบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด	3,600,000 บาท
(20) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในห้องเอ็มอาร์ไอ พร้อมเครื่องฝึกระวังการวางยาสลบ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด	10,500,000 บาท
(21) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,255,800 บาท
(22) เครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,580,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,372,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,372,700 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร

สาขาวิชาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

1,840,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร
ให้ผ่านตามเกณฑ์กฎกระทรวง

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,840,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8400	-	1.8400
1. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาล	-	-	1.8400	-	1.8400

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

1,840,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,840,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,840,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ

สุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

1,840,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 2 : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่

9,748,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,748,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,748,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.7480	-	9.7480
1. ส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก	-	-	9.7480	-	9.7480

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 แบบวิถีใหม่ (New Normal)	ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7480	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.7480	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่	9,748,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,748,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,748,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก ในยุคชีวิตวิถีใหม่	9,748,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 5,273,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,161,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,161,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,161,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1612	-	3.1612
1. ยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ	-	-	3.1612	-	3.1612

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ทดลองใช้หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เป็นผู้รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีขึ้นไป	คน	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่พัฒนา	หลักสูตร	-	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1612	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1612	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1612	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ

เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,161,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,161,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,161,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการยกระดับสมรรถนะ

การเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,161,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน

สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

2,112,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และพัฒนาสมรรถนะครู

ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,112,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,112,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1124	-	2.1124
1. พัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน	-	-	2.1124	-	2.1124

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองใช้หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในระดับดีขึ้น	คน	-	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่พัฒนา	หลักสูตร	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1124	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1124	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1124	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียนขั้นพื้นฐาน

สู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

2,112,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,112,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,112,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียน
ขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

2,112,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 562,840,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 298,012,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมหาสารคามเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,530,378,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,452,442,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,077,936,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	298.0125	-	298.0125
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	298.0125	-	298.0125

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	6,100 (6,716)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	5,200,000 (4,456,691)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	150,000 (146,495)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	คน	90,000 (111,358)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (92)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,590.7985	562.3785	323.2038	26.9988	26.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	947.6975	298.0125	152.7348	26.9988	26.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	947.6975	298.0125	152.7348	26.9988	26.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	643.1010	264.3660	170.4690	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	643.1010	264.3660	170.4690	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	298,012,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	264,366,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	298,012,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	264,366,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,012,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	264,366,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,998,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	142,859,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ส่งเสริมพหุฒิปพลังผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,018,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,555,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,600,000 บาท
(4) ระบบตรวจสอบตำแหน่งและจัดการอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหว ในขณะฉายรังสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สายพร้อมระบบวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,900,000 บาท
(8) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(11) ชุดควบคุมสัญญาณภาพและจัดเก็บข้อมูลชนิดอนเนกประสงค์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,666,500 บาท
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,820,000 บาท
(13) ชุดฝึกการเคลื่อนไหวของข้อมือพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,300,000 บาท

(14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	3,000,000 บาท
(15) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงพร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	24,000,000 บาท
(16) ชุดวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพสามมิติและสีมิติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(17) เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(18) ชุดติดตามสัญญาณชีพพร้อมศูนย์กลางควบคุมและจัดเก็บข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	2,500,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบประมวลผล ดิจิทัลขั้นสูง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(21) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(22) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงชนิดมากกว่าหนึ่งพลังงาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	128,154,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	210,366,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	128,154,000 บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ	128,154,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	483,600,000 บาท
ปี 2556 - 2563 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,710,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	128,154,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	125,736,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

3,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก	ทุน	3 (3)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0000	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

3,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

200,756,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

615,137,200 บาท

- เงินงบประมาณ 537,137,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 78,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.7560	-	200.7560
1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	24.9540	-	24.9540
2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด	-	-	7.5000	-	7.5000
3. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	-	-	20.3020	-	20.3020
4. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขามะเร็ง	-	-	73.0000	-	73.0000
5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด	-	-	75.0000	-	75.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	5 (5)	5	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.3812	242.7560	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.3812	200.7560	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.3812	200.7560	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	42.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	42.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	200,756,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,756,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,756,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	200,756,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(2) เตียงผ่าตัดชนิดคาร์บอนพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเอมบี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(4) เครื่องแยกองค์ประกอบเลือดและสเต็มเซลล์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,302,000 บาท
(5) ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ตู้	5,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติเลเซอร์ 10 สี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(7) ชุดฝึกทักษะการตรวจอัลตราซาวด์แบบเสมือนจริง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,950,000 บาท
(8) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองทารกแบบต่อเนื่อง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(9) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายพร้อมวัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	2,900,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	45,000,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(14) อັพเกรตเครื่องมือการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้แบบ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	25,000,000 บาท

(15) ชุดผ้าตัดผ่านกล่องด้วยระบบภาพ 3 มิติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(16) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจปอดและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,204,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวัดด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	28,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

48,241,500 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,037,565,700 บาท

- เงินงบประมาณ 890,115,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 147,450,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.2415	-	48.2415
1. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	4.0000	-	4.0000
2. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	44.2415	-	44.2415

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (40)	20	24	24	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	176 (176)	116	96	72	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	898.1242	48.2415	55.2000	19.2000	16.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.6742	48.2415	55.2000	19.2000	16.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	750.6742	48.2415	55.2000	19.2000	16.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	48,241,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,241,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,241,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,441,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	6,940,200 บาท
(2) เครื่องตัดแยกและเก็บสารชีวเคมีระดับไมโครจากของเหลว ภายในสมองพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,630,000 บาท
(3) ชุดถ่ายภาพตลับคุณภาพความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,471,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	32,800,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.8300	-	12.8300
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	12.8300	-	12.8300

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (200)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (300)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.1700	12.8300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,830,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,830,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 11,030,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,030,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึง การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,269,900 บาท

- เงินงบประมาณ

159,269,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0301	-	11.0301
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	11.0301	-	11.0301

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	18,966 (18,365)	1,996	2,240	2,385	2,450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.4253	11.0301	11.6802	12.3331	12.8012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.4253	11.0301	11.6802	12.3331	12.8012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.4253	11.0301	11.6802	12.3331	12.8012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	11,030,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,030,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,030,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,030,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,931,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,771,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	895,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	944,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,488,300 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

9,734,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ
ในพื้นที่เมืองรอง

1,500,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสู่รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างสรรค์ให้ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มด้านการท่องเที่ยว เสริมเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพิ่มจำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพ ในพื้นที่เมืองรอง	-	-	1.5000	-	1.5000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	ชุมชน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม	นวัตกรรม	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น	ราย	-	15	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการท่องเที่ยว

คุณภาพในพื้นที่เมืองรอง

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพชรบูรณ์เที่ยวเต็มปอด

1,500,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

8,234,500 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับเมนูอาหารล้านนาท้องถิ่นด้วย Molecular Gastronomy และธุรกิจอาหาร (Food Service) อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม Street food ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นเชฟ ด้าน Food Gastronomy และพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ (go local Gastronomy Culture)

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน พะเยา และเชียงราย

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,234,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,234,500 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2345	-	8.2345
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	8.2345	-	8.2345

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	-	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยว ตามวิถีของชุมชน	เส้นทาง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.2345	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.2345	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.2345	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

8,234,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,234,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,234,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรม

อาหารเมืองรอง

8,234,500 บาท

- 7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2,180,500 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 2,180,500 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาโอกาสความเสียหายที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วนระบบรางก่อนทำการซ่อม ศึกษาโอกาสความเสียหายที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วนระบบรางหลังทำการซ่อมด้วยการเชื่อมพอกและ laser cladding และคาดการณ์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนระบบรางก่อนและหลังการซ่อมสำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนซ่อมบำรุงชิ้นส่วนระบบราง
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- เขตพื้นที่การเดินรถไฟสายเหนือ
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,180,500 บาท
- เงินงบประมาณ 2,180,500 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1805	-	2.1805
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	-	-	2.1805	-	2.1805

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างมาตรฐานการตรวจรับและ/หรือ การเตรียมผิวราง	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1805	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1805	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1805	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	2,180,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,180,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,180,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกลไกการสีทหรอและแนวโนมอายุการใชงาน ของชิ้นส่วนรางก่อนและหลังการซ่อม	1,780,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	19,610.7917	14,388.5773	11,194.2221	8,418.9971	5,657.3878	2,930.5591
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	17,093.4219	16,920.0830	16,882.2318	16,306.7945	16,283.2006	16,489.3353
2.1 เงินรายได้	11,626.3226	11,131.9837	11,105.8449	11,100.0000	11,100.0000	11,200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,467.0993	5,788.0993	5,776.3869	5,206.7945	5,183.2006	5,289.3353
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	36,704.2136	31,308.6603	28,076.4539	24,725.7916	21,940.5884	19,419.8944
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	571.7741	65.2080	324.3660	206.4690	36.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	571.7741	65.2080	324.3660	206.4690	36.0000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	36,132.4395	31,243.4523	27,752.0879	24,519.3226	21,904.5884	19,419.8944
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	21,743.8622	20,049.2302	19,333.0908	18,861.9348	18,974.0293	19,164.4554
6.1 การกิจพื้นฐาน	19,235.8159	15,501.6659	16,183.8264	16,165.2253	16,476.3129	16,768.6709
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17,880.6948	14,802.5024	15,215.8059	15,533.2846	15,844.3722	16,160.7302
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,355.1211	699.1635	968.0205	631.9407	631.9407	607.9407
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,508.0463	4,547.5643	3,149.2644	2,696.7095	2,497.7164	2,395.7845
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,787.5265	1,491.9178	1,875.7459	1,854.9671	1,819.6200	1,817.6881
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	720.5198	3,055.6465	1,273.5185	841.7424	678.0964	578.0964
7. คงเหลือ (5.-6.)	14,388.5773	11,194.2221	8,418.9971	5,657.3878	2,930.5591	255.4390

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,183,582,700 บาท	1,183,508,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	33,304,500 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,198	1,166
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	380	570

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,280.7393	1,183.5827	1,183.5085
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	775.8964	802.7151	834.3254
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	504.8429	380.8676	349.1831
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	504.8429	378.8676	345.2671
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	2.0000	3.9160

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,216.8872	1,183.5085	1,083.6183	914.0446	947.8100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,183.5827	1,183.5085	1,083.6183	914.0446	947.8100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.3045	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.3045	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.7151	834.3254	865.5101	897.9595	931.7249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.8676	345.2671	214.3201	12.2970	12.2970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.3045	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.3045	-	-	-	-
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	380	570	570	570	570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.9160	3.7881	3.7881	3.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,183,508,500	บาท
รายจ่ายประจำ	850,538,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	332,970,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8949	-	-	1,168.6136	-	1,183.5085
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14.8949	-	-	819.4305	-	834.3254
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	345.2671	-	345.2671
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	145.3961	-	145.3961
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	174.9669	-	174.9669
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	24.9041	-	24.9041
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3.9160	-	3.9160
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.9160	-	3.9160

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

834,325,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	802.7151	834.3254	865.5101	897.9595	931.7249
เงินงบประมาณ	802.7151	834.3254	865.5101	897.9595	931.7249
- งบบุคลากร	15.6130	14.8949	15.7528	16.6623	17.6263
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	787.1021	819.4305	849.7573	881.2972	914.0986
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	834,325,400 บาท
1. งบบุคลากร	14,894,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,894,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,935,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,959,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	819,430,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	819,430,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	794,104,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,325,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

345,267,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,396,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.3961	-	145.3961
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	145.3961	-	145.3961

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,523 (-)	2,628	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,885 (-)	2,730	2,730	2,730	2,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,774 (11,050)	11,617	11,590	11,590	11,590
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.0387	145.3961	8.7329	8.7329	8.7329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0387	145.3961	8.7329	8.7329	8.7329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.0387	145.3961	8.7329	8.7329	8.7329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,396,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

145,396,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

145,396,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

36,663,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1,782,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

575,000 บาท

(3) รถเข็น 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,400,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ระบบสายไฟเบอร์ออฟติกแบบ Singlemode ชนิดเดินสายใต้ดิน

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,300,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 103 รายการ (รวม 327 หน่วย)

28,541,400 บาท

(6) วงมโหรีวงใหญ่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,527,500 บาท

(7) วงปี่พาทย์มอญ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,537,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

100,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร วิทยาเขตสงขลา เฟส 2

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

100,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174,966,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.9669	-	174.9669
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	174.9669	-	174.9669

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 (-)	724	730	730	730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	737 (-)	620	620	620	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,794 (1,369)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.1996	174.9669	205.5872	3.5641	3.5641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1996	174.9669	205.5872	3.5641	3.5641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	214.1996	174.9669	205.5872	3.5641	3.5641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174,966,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	174,966,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	174,966,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,259,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	81,646,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,216,300 บาท
(2) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,980,000 บาท
(3) ป้ายจอ LED มัลติมีเดีย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,337,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 101 รายการ (รวม 164 หน่วย)	30,860,900 บาท
(5) เครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโครเพลท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analysis) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,390,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์ไขมัน (Fat Analysis) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์เยื่อใย (Fiber Analysis) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,175,000 บาท
(9) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,488,000 บาท
(10) ชุดเครื่องวัดสภาพผิว (Skin visiometer) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์การทดสอบค่า SPF (Automatic SPF analyzer) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(12) เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Green Extraction of Natural products) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,979,500 บาท
(13) ชุดเครื่องปรับอากาศห้องประชุม ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด	6,000,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,400,000 บาท

(15) เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัต (Rubber process analyzer) ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชิงกลและกายภาพของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	4,850,000 บาท
(16) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูคู่ (Twin screw extruder) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	2,480,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงพลังงาน (Differential Scanning Calorimeter : DSC) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	2,860,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อนเชิงน้ำหนัก (Thermogravimetric Analysis : TGA) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ ของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	2,830,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์พลวัตเชิงกลความร้อน (Dynamic Mechanical Thermal Analysis : DMA) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	6,650,000 บาท
(20) เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยางและพอลิเมอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	3,050,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	89,756,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	74,742,100 บาท

(2) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		15,014,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	475,125,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,815,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,022,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,014,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	202,023,100 บาท	
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		1,304,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,904,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.9041	-	24.9041
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	24.9041	-	24.9041

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326 (-)	255	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	270 (-)	255	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,027 (1,005)	1,020	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.6293	24.9041	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6293	24.9041	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.6293	24.9041	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	24,904,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,904,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,904,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	24,904,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 89 หน่วย)	7,227,800 บาท
(2) หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	4,936,700 บาท
(3) หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนมนุษย์ สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	3,558,000 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WI-FI ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	3,930,500 บาท
(5) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสาขาการพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,218,000 บาท
(6) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าการนำค่าออกซิเจน ไปใช้งานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,423,100 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา แบบ 10 ช่องสัญญาณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,610,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,788,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,788,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสดำเนินการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,280,300 บาท

- เงินงบประมาณ

17,280,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9160	-	3.9160
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.9160	-	3.9160

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	380 (157)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	3.9160	3.7881	3.7881	3.7881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.9160	3.7881	3.7881	3.7881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	3.9160	3.7881	3.7881	3.7881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,916,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,916,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,916,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,167,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

621,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

297,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

298,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

530,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,088.0837	767.5003	596.1609	329.5415	314.9241	258.9687
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,650.2497	1,569.2634	1,583.3806	1,503.6183	1,344.0446	1,397.8100
2.1 เงินรายได้	369.5104	385.6807	400.0000	420.0000	430.0000	450.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,280.7393	1,183.5827	1,183.3806	1,083.6183	914.0446	947.8100
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,738.3334	2,336.7637	2,179.5415	1,833.1598	1,658.9687	1,656.7787
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	28.6887	33.3045	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	28.6887	33.3045	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,709.6447	2,303.4592	2,179.5415	1,833.1598	1,658.9687	1,656.7787
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,942.1444	1,707.2983	1,850.0000	1,518.2357	1,400.0000	1,380.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,635.0309	1,550.5603	1,490.5629	1,200.0000	1,100.0000	1,100.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,277.7282	1,298.7077	1,340.5629	1,000.0000	900.0000	900.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	357.3027	251.8526	150.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	307.1135	156.7380	359.4371	318.2357	300.0000	280.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.8028	27.3218	28.0000	29.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	296.3107	129.4162	331.4371	289.2357	270.0000	250.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	767.5003	596.1609	329.5415	314.9241	258.9687	276.7787

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,496,660,100 บาท	1,496,159,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑ์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่เชื่อกันความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	เรื่อง	30	30
	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,501.6614	1,496.6601	1,496.1599
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,058.7318	1,083.4749	1,101.2354
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	442.9296	413.1852	394.9245
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	21.5500	18.3175	21.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	419.3816	394.8677	373.3745
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.9980	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.6601	1,496.1599	1,221.8592	1,263.1425	1,306.0771
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.6601	1,496.1599	1,221.8592	1,263.1425	1,306.0771
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,083.4749	1,101.2354	1,140.9309	1,182.2142	1,225.1488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3175	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.5512	373.3745	59.3783	59.3783	59.3783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างนวัตกรรมชุมชนไม่น้อยกว่า	คน	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3165	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,496,159,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,182,163,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	313,996,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,496.6599	-	1,496.1599
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,101.2354	-	1,101.2354
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	21.5500	-	21.5500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5500	-	21.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	373.3745	-	373.3745
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	373.3745	-	373.3745

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,101,235,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,083.4749	1,101.2354	1,140.9309	1,182.2142	1,225.1488
เงินงบประมาณ	1,083.4749	1,101.2354	1,140.9309	1,182.2142	1,225.1488
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,083.4749	1,101.2354	1,140.9309	1,182.2142	1,225.1488
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,101,235,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,101,235,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,101,235,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,047,579,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,655,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 21,550,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 21,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.5500	-	21.5500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	21.5500	-	21.5500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,200 (511)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (7,639)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3175	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3175	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3175	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	21,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

373,374,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

373,374,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	373.3745	-	373.3745
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	373.3745	-	373.3745

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,760 (341)	3,050	3,100	3,150	3,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,190 (1,425)	3,190	3,190	3,120	3,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,420 (11,959)	12,850	12,990	13,020	12,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.5512	373.3745	59.3783	59.3783	59.3783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.5512	373.3745	59.3783	59.3783	59.3783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	392.5512	373.3745	59.3783	59.3783	59.3783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	373,374,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	373,374,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	373,374,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,928,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	215,111,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 329 หน่วย)	31,645,600 บาท
(2) เครื่องมือวัดพิคกัดแบบพื้นที่กว้าง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,697,600 บาท
(3) เครื่องพิมพ์สามมิติ แบบวัสดุโลหะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,955,000 บาท
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dry) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ระดับพันธุศาสตร์และติดตามประชากรสัตว์ป่า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,549,900 บาท
(7) เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,010,100 บาท
(8) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,800,000 บาท
(9) เครื่องมือวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,300,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/ Galvanostat) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,610,800 บาท
(11) ระบบขึ้นรูปอิเล็กทรอนิกส์ระดับอะตอม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
(12) เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศเพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ (Weathering and shelflife chamber) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,230,000 บาท
(13) เครื่องสกัดสารด้วยของเหลวเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid Extractor) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,103,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติแม่นยำและประสิทธิภาพสูง สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,950,000 บาท

(15) ชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,400,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทดลอง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ของพลาสติก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,568,000 บาท
(18) ชุดคลังสินค้าอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ แบบรถยนต์อัจฉริยะพร้อมหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,794,500 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการเสริมศักยภาพและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการถ่ายภาพดิจิทัล แบบมืออาชีพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,498,700 บาท
(20) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมหัวพิมพ์ 3 มิติ (Industrial robot 3D printer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,346,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุจากแสงอาทิตย์ และความชื้น ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,870,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	17,000,000 บาท
(23) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(24) ระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(25) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,367,900 บาท
(26) อุปกรณ์ Access Switch (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,150,000 บาท
(27) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครือข่ายเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,609,800 บาท
(28) ลิฟต์เตียงประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,320,000 บาท
(29) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารวิศวะวัฒนะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,869,100 บาท
(30) ระบบควบคุมค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (SVG) ประจำอาคาร EXC และอาคาร PIP แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,600,000 บาท
(31) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,268,000 บาท

(32) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas analyzer) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,874,600 บาท
(33) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารเคมีด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(34) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,350,000 บาท
(35) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า ความถี่สูง แบบเรียลไทม์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,677,200 บาท
(36) ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในน้ำ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,510,000 บาท
(37) ชุดจำลองการผลิตอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,584,000 บาท
(38) เครื่องขังไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียดสำหรับการวิเคราะห์ชั้นสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(39) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,868,500 บาท
(40) อุปกรณ์การควบคุมสภาวะแวดล้อม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,033,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	98,884,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	59,990,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรม 4 เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	11,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงรอยแตกกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคารจำนวน 3 อาคาร (มจร.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,494,900 บาท
(4) ปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้าจำนวน 4 อาคาร ภายใน มจร.บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	13,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	1,449,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	283.0513	148.0542	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,039.6250	4,174.0000	4,162.1599	4,039.8592	4,133.1425	4,188.0771
2.1 เงินรายได้	1,976.0296	2,053.3399	2,370.0000	2,520.0000	2,550.0000	2,560.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,501.6614	1,496.6601	1,496.1599	1,221.8592	1,263.1425	1,306.0771
2.3 ทุนหมุนเวียน	514.8643	534.0000	236.0000	238.0000	240.0000	242.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	47.0697	90.0000	60.0000	60.0000	80.0000	80.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,322.6763	4,322.0542	4,162.1599	4,039.8592	4,133.1425	4,188.0771
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,322.6763	4,322.0542	4,162.1599	4,039.8592	4,133.1425	4,188.0771
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,174.6221	4,322.0542	4,162.1599	4,039.8592	4,133.1425	4,188.0771
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,522.8993	3,799.6955	3,816.1599	3,701.8592	3,773.1425	3,826.0771
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,860.5793	3,289.6955	3,396.6599	3,281.8592	3,323.1425	3,376.0771
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	662.3200	510.0000	419.5000	420.0000	450.0000	450.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	651.7228	522.3587	346.0000	338.0000	360.0000	362.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	39.0943	100.0000	100.0000	100.0000	120.0000	120.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	612.6285	422.3587	246.0000	238.0000	240.0000	242.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	148.0542	-	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี