



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรีน

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)	1 ถึง 614
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	4
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	8
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	23
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	25 ถึง 47
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	27
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47

	หน้า
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	49 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	52
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	56
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	70
(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	71 ถึง 97
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	72
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	97

	หน้า
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	99 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	100
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	102
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	124
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	125 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	128
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	129
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	135
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	157 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	160
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	163
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181
(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	183 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	190
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	206

	หน้า
(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	207 ถึง 223
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223
(54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	225 ถึง 242
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	230
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	231
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	242

	หน้า
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	243 ถึง 274
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	244
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	246
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	252
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	274
(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	275 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	276
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	277
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	298

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	299 ถึง 317
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	317
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	319 ถึง 338
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	320
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	321
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	338

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	339 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	342
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	345
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	346
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	359
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	361 ถึง 378
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	362
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	363
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	378

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	379 ถึง 397
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	380
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	381
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	384
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	397
(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	399 ถึง 443
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	400
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	401
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	406
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	445 ถึง 502
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	448
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	449
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	454
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	502
(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	503 ถึง 535
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	505
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	535

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	537 ถึง 578
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	538
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	539
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	540
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	542
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	544
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	578
(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	579 ถึง 596
1. วิสัยทัศน์	579
2. พันธกิจ	579
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	580
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	581
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	582
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	583
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	584
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	596

	หน้า
(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	597 ถึง 614
1. วิสัยทัศน์	597
2. พันธกิจ	597
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	598
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	599
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	600
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	601
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	602
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	614

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	536,386,800 บาท	548,033,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

- วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
บนฐานของการมีส่วนร่วม
- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และคุณธรรมจริยธรรมและสามารถแข่งขันได้
- ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	30	-
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	คน	610	600
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสมานฉันท์ในสังคม ประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน</p>	ชุมชน ร้อยละ ร้อยละ	40 15 60	- - -
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข</p>	คน	70	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	-	50
	ร้อยละ	-	30
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	14

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	539.4795	536.3868	548.0331
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	332.3926	345.5044	355.8512
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.6633	190.3449	189.5718
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.0778	22.6611	36.3922
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	181.9233	165.4692	150.9510
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.4000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2622	2.2146	2.2286
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4236	0.5375	2.6101
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.4236	0.5375	2.6101

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.3868	548.0331	428.2129	443.2341	443.4160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.3868	548.0331	428.2129	443.2341	443.4160
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.5044	355.8512	371.2564	386.2776	386.4595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1611	34.8922	34.8922	34.8922	34.8922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	40	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.5652	82.0691	8.8155	8.8155	8.8155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หลังจากจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ หลังจบการศึกษายภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	40	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.9040	68.8819	6.9101	6.9101	6.9101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามกรอบทิศทางการและเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6	คน	610	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2146	2.2286	2.2286	2.2286	2.2286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูใหม่พื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5375	2.6101	2.6101	2.6101	2.6101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	548,033,100	บาท
รายจ่ายประจำ	412,807,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,225,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.4055	10.0972	135.2254	329.3050	-	548.0331
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.4055	10.0972	-	272.3485	-	355.8512
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	36.3922	-	36.3922
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.8922	-	34.8922
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	135.2254	15.7256	-	150.9510
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	73.2536	8.8155	-	82.0691
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	61.9718	6.9101	-	68.8819
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.2286	-	2.2286
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2286	-	2.2286
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.6101	-	2.6101
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	2.6101	-	2.6101

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

355,851,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	345.5044	355.8512	371.2564	386.2776	386.4595
เงินงบประมาณ	345.5044	355.8512	371.2564	386.2776	386.4595
- งบบุคลากร	75.0565	73.4055	78.1702	82.1254	70.7986
- งบดำเนินงาน	10.1451	10.0972	10.0972	10.0972	10.0972
- งบเงินอุดหนุน	260.3028	272.3485	282.9890	294.0550	305.5637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	355,851,200 บาท
1. งบบุคลากร	73,405,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,395,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,703,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,691,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,763,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,097,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,097,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	4,077,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,943,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	425,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	272,348,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,348,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	272,348,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

36,392,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,892,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อ nângองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.8922	-	34.8922
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.8922	-	34.8922

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (17)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	7 (13)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	69 (69)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะภาษาอังกฤษ	คน	2,000 (9,070)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (95)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	14/280	14/280	14/280	14/280
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนา	คน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1611	34.8922	34.8922	34.8922	34.8922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1611	34.8922	34.8922	34.8922	34.8922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1611	34.8922	34.8922	34.8922	34.8922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,892,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,892,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,892,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,892,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (82.42)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

150,951,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

82,069,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	73.2536	8.8155	-	82.0691
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	73.2536	8.8155	-	82.0691

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,656 (1,952)	1,990	2,028	2,515	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (2,063)	2,300	2,300	2,300	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,560 (8,210)	9,471	9,703	9,688	9,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (58.56)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (75.10)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (50.73)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.5652	82.0691	8.8155	8.8155	8.8155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.5652	82.0691	8.8155	8.8155	8.8155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.8421	73.2536	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7231	8.8155	8.8155	8.8155	8.8155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

82,069,100 บาท

1. งบลงทุน

73,253,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,253,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,446,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,446,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,260,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 621 หน่วย)

(2) อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,186,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,807,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,090,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,090,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,597,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

14,097,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียน 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

35,500,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,120,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 งาน

13,120,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,815,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,815,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,815,500 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,881,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่นำปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.9718	6.9101	-	68.8819
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	61.9718	6.9101	-	68.8819

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827 (814)	976	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,250 (847)	1,430	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,517 (3,166)	4,222	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (77.43)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (70.35)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (41.60)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9040	68.8819	6.9101	6.9101	6.9101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.9040	68.8819	6.9101	6.9101	6.9101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4404	61.9718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4636	6.9101	6.9101	6.9101	6.9101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68,881,900 บาท
1. งบลงทุน	61,971,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,971,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,971,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,941,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 151 หน่วย)	40,595,200 บาท
(2) เครื่องอัดรีดพลาสติก เป็นชนิดเกลียวทวนคู่ (Twin Screw Extruder) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์เสมือนจริงรองรับเทคโนโลยีโลกจักรวาลนฤมิต ในระบบโลจิสติกส์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,850,000 บาท
(4) ชุดทดสอบสัญญาณความถี่ทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ในทุกระบบ (Spectrum Analyzer For IoT) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,990,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจนับจำนวนเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วโดยหลักการ MPN ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการนำความร้อนของวัสดุฉนวน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,026,600 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,280,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 64 หน่วย)	4,545,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคเฟสคอนทราสต์และฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ชุดวาดรูปและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,485,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,910,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,910,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,910,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,228,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,228,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,432,700 บาท

- เงินงบประมาณ

24,432,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2286	-	2.2286
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2286	-	2.2286

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,639 (9,494)	610	610	610	610
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5183	2.2286	2.2286	2.2286	2.2286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5183	2.2286	2.2286	2.2286	2.2286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5183	2.2286	2.2286	2.2286	2.2286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,228,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,228,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,228,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,228,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,159,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	325,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	227,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	224,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	292,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,610,100 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	2,610,100 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	54,718,700 บาท
- เงินงบประมาณ	54,718,700 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6101	-	2.6101
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	2.6101	-	2.6101

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	770 (527)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2783	2.6101	2.6101	2.6101	2.6101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2783	2.6101	2.6101	2.6101	2.6101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2783	2.6101	2.6101	2.6101	2.6101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

2,610,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,610,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,610,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

2,610,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	304.8177	360.4555	380.8341	399.5308	393.6907	430.3505
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	278.8338	221.3165	231.5168	236.2193	241.0058	245.8985
2.1 เงินรายได้	251.3420	201.3165	211.5168	216.2193	221.0058	225.8985
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.5002	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	23.9916	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	583.6515	581.7720	612.3509	635.7501	634.6965	676.2490
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.1988	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	4.1988	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	579.4527	581.7720	612.3509	635.7501	634.6965	676.2490
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	218.9972	200.9379	212.8201	242.0594	204.3460	212.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	218.9972	200.9379	212.8201	242.0594	204.3460	212.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	177.5054	172.4513	182.8201	192.0594	184.3460	182.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.4918	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.)	360.4555	380.8341	399.5308	393.6907	430.3505	464.2490

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	764,073,700 บาท	766,860,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

(A leader in producing professionals for sustainable society development)

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม
- พัฒนาระบบการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล
- วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และบัณฑิตมีความรู้และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต	ร้อยละ	92	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและผู้ประกอบการได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่มีงานทำ	ร้อยละ	100	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชามีความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	769.9268	764.0737	766.8602
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.7288	452.6616	462.3457
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	325.1980	311.4121	304.5145
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	44.2461	42.4281	54.9497
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	264.7300	249.3327	240.4597
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	7.3360	10.2640	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8859	9.3873	9.1051

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	764.0737	766.8602	582.2369	601.3267	621.2615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	764.0737	766.8602	582.2369	601.3267	621.2615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.6616	462.3457	477.4079	496.4977	516.4325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้หรือคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบตำบลสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4281	49.9497	49.9497	49.9497	49.9497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	94	94	95	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	94	94	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	88	88	88	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.2755	110.5163	21.9142	21.9142	21.9142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	92	94	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	94	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	88	88	88	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1101	85.9606	12.4970	12.4970	12.4970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	97	94	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	94	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	85	85	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9471	43.9828	6.3630	6.3630	6.3630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,710	1,623	1,623	1,623	1,623
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองที่สามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3873	9.1051	9.1051	9.1051	9.1051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ให้ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	93	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	98	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2640	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	766,860,200	บาท
รายจ่ายประจำ	567,174,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	199,685,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.0861	9.7545	199.6855	470.3341	-	766.8602
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.0861	9.7545	-	365.5051	-	462.3457
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	54.9497	-	54.9497
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	49.9497	-	49.9497
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	199.6855	40.7742	-	240.4597
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	88.6021	21.9142	-	110.5163
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	73.4636	12.4970	-	85.9606
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	37.6198	6.3630	-	43.9828
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.1051	-	9.1051
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.1051	-	9.1051

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

462,345,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	452.6616	462.3457	477.4079	496.4977	516.4325
เงินงบประมาณ	452.6616	462.3457	477.4079	496.4977	516.4325
- งบบุคลากร	91.2311	87.0861	91.3104	95.7807	100.5112
- งบดำเนินงาน	9.3015	9.7545	9.7449	9.7449	9.7449
- งบเงินอุดหนุน	352.1290	365.5051	376.3526	390.9721	406.1764
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	462,345,700 บาท
1. งบประมาณ	87,086,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,772,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,400,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,372,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,846,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,466,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,754,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,754,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	513,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	365,505,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	365,505,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	365,505,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

54,949,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

49,949,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อ nângองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.9497	-	49.9497
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	49.9497	-	49.9497

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตกัญชงในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	10 (17)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	100 (112)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	องค์ ความรู้/ นวัตกรรม	1 (26)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	15/100	16/100	17/100	18/100
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการ พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4281	49.9497	49.9497	49.9497	49.9497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4281	49.9497	49.9497	49.9497	49.9497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.4281	49.9497	49.9497	49.9497	49.9497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,949,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,949,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,949,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,949,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

240,459,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

110,516,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.6021	21.9142	-	110.5163
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	88.6021	21.9142	-	110.5163

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,937 (6,259)	5,777	5,640	5,640	5,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,351 (4,892)	7,190	6,478	6,607	6,739
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,324 (24,643)	26,425	20,579	20,991	21,410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85.52)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.2755	110.5163	21.9142	21.9142	21.9142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.2755	110.5163	21.9142	21.9142	21.9142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.7537	88.6021	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5218	21.9142	21.9142	21.9142	21.9142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

110,516,300 บาท

1. งบลงทุน

88,602,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

88,602,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,395,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

36,895,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,335,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพลาสมา (ห้องเรียนเสมือนจริง)

พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

8,560,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

21,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,207,100 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,207,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,596,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม (1157) คณะครุศาสตร์ แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

10,800,000 บาท

(3) ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54 แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

15,810,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

21,914,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,914,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,914,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,960,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถ
ในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	73.4636	12.4970	-	85.9606
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	73.4636	12.4970	-	85.9606

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,268 (806)	1,094	1,268	1,268	1,268
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	992 (1,127)	1,025	1,045	1,066	1,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,056 (4,003)	4,126	4,126	4,126	4,126
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (67.99)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.1101	85.9606	12.4970	12.4970	12.4970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.1101	85.9606	12.4970	12.4970	12.4970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.6611	73.4636	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4490	12.4970	12.4970	12.4970	12.4970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,960,600 บาท
1. งบลงทุน	73,463,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,463,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,963,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,484,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตเพื่อรองรับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (metaverse) แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	29,499,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,227,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,253,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,912,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,369,600 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์ แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,972,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ แชนด์ดูสิต เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	26,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,497,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,497,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,497,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

43,982,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.6198	6.3630	-	43.9828
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	37.6198	6.3630	-	43.9828

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	402 (407)	539	402	402	402
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	625 (565)	625	625	625	625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,881 (2,554)	2,300	1,881	1,881	1,881
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90.66)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9471	43.9828	6.3630	6.3630	6.3630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9471	43.9828	6.3630	6.3630	6.3630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3011	37.6198	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6460	6.3630	6.3630	6.3630	6.3630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	43,982,800 บาท
1. งบลงทุน	37,619,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,619,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,619,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,489,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	497,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดจำลองกายวิภาคมนุษย์ 3 มิติ แบบเต็มตัว ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	12,380,100 บาท
(3) ระบบปฏิบัติการทักษะทางการแพทย์แบบเสมือนจริง (Virtual Reality : VR)	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ระบบ	9,140,000 บาท
(4) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบออนไลน์	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ระบบ	4,350,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้น	
ทางสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	3,300,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาล	
และหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	4,542,500 บาท
(7) เครื่องจำลองและแรงสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง	3,280,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	129,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	129,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	6,363,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,363,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,363,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9,105,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,105,100 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	159,186,700 บาท
- เงินงบประมาณ	159,186,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1051	-	9.1051
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.1051	-	9.1051

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	23,816 (20,248)	1,623	1,623	1,623	1,623
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.7663	9.1051	9.1051	9.1051	9.1051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7663	9.1051	9.1051	9.1051	9.1051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.7663	9.1051	9.1051	9.1051	9.1051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,105,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,105,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,105,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,105,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,830,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,548,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

740,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

772,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,212,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	367.4080	268.3988	165.3706	147.6758	159.9230	171.8240
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,060.7551	1,402.7106	1,374.9563	1,337.7656	1,310.5664	1,283.3673
2.1 เงินรายได้	1,990.2979	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	34.6755	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	35.7817	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,428.1631	1,671.1094	1,540.3269	1,485.4414	1,470.4894	1,455.1913
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	16.1315	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	16.1315	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,412.0316	1,671.1094	1,540.3269	1,485.4414	1,470.4894	1,455.1913
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,143.6328	1,505.7388	1,392.6511	1,325.5184	1,298.6654	1,271.8124
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,066.6253	1,400.7388	1,322.6511	1,255.5184	1,228.6654	1,201.8124
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,978.5282	1,339.1198	1,266.4628	1,202.1396	1,176.4103	1,150.6810
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	88.0971	61.6190	56.1883	53.3788	52.2551	51.1314
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	77.0075	105.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	24.7925	25.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	52.2150	80.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	268.3988	165.3706	147.6758	159.9230	171.8240	183.3789

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	700,814,500 บาท	704,396,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่ราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	52
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จ และสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ หลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	80	-
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	703.5407	700.8145	704.3963
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377.4035	380.5843	395.7018
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	326.1372	320.2302	308.6945
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.4161	35.6507	42.8184
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	285.0281	277.6462	265.8761
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2.9360	6.9333	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.7570	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	700.8145	704.3963	484.6613	500.8748	517.7855
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.8145	704.3963	484.6613	500.8748	517.7855
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.5843	395.7018	411.2470	427.4605	444.3712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	12,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	100	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6007	38.7684	38.7684	38.7684	38.7684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6428	83.4652	5.9320	5.9320	5.9320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.0034	182.4109	24.6639	24.6639	24.6639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9333	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	704,396,300	บาท
รายจ่ายประจำ	469,116,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	235,280,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49.0886	9.2639	235.2802	410.7636	-	704.3963
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49.0886	9.2639	-	337.3493	-	395.7018
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	42.8184	-	42.8184
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.7684	-	38.7684
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0500	-	4.0500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	235.2802	30.5959	-	265.8761
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	77.5332	5.9320	-	83.4652
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	105.9934	22.4079	-	128.4013
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	51.7536	2.2560	-	54.0096

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

395,701,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	380.5843	395.7018	411.2470	427.4605	444.3712
เงินงบประมาณ	380.5843	395.7018	411.2470	427.4605	444.3712
- งบบุคลากร	51.0707	49.0886	51.6257	54.3108	57.1520
- งบดำเนินงาน	8.7912	9.2639	9.2639	9.2639	9.2639
- งบเงินอุดหนุน	320.7224	337.3493	350.3574	363.8858	377.9553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	395,701,800 บาท
1. งบบุคลากร	49,088,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,130,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,934,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,196,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,257,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,700,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,263,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,263,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	681,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	337,349,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	337,349,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	337,349,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42,818,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,768,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.7684	-	38.7684
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.7684	-	38.7684

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	20/2,000	20/2,000	20/2,000	20/2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	7	10	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	52	55	58	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	360	390	410	430
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	300	330	360	390
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	12	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	12	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	15 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน	เรื่อง	10 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับการจัดการเรียนรู้	โรงเรียน	50 (35)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการพันธกิจ ความยากจน	ร้อยละ	65 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	70 (64.45)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6007	38.7684	38.7684	38.7684	38.7684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6007	38.7684	38.7684	38.7684	38.7684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6007	38.7684	38.7684	38.7684	38.7684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,768,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,768,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,768,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,768,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อร่วมสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	3 (2)	5	5	7	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

265,876,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

83,465,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.5332	5.9320	-	83.4652
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	77.5332	5.9320	-	83.4652

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,121 (3,379)	3,095	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,890 (2,842)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,151 (10,199)	11,556	12,055	12,056	12,056
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6428	83.4652	5.9320	5.9320	5.9320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6428	83.4652	5.9320	5.9320	5.9320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9148	77.5332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7280	5.9320	5.9320	5.9320	5.9320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

83,465,200 บาท

1. งบลงทุน

77,533,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,533,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,983,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

450,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

450,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

60,533,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงรองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริด

(Hybrid Auditorium Hall) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

8,889,900 บาท

(2) ครุภัณฑ์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

14,710,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอน สำหรับห้องเรียนคหกรรม

ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,629,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่การเป็น

วิศวกรสังคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

6,375,500 บาท

(5) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลบ่อผุด

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

3,403,100 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ

Co-Working Space เพื่อการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

7,710,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานความเป็นเลิศด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

16,815,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,550,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,300,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,250,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

5,932,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,932,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,932,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128,401,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.9934	22.4079	-	128.4013
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	105.9934	22.4079	-	128.4013

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	308 (372)	721	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	650 (662)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,110 (2,421)	2,389	2,789	2,789	2,789
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5106	128.4013	22.4079	22.4079	22.4079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5106	128.4013	22.4079	22.4079	22.4079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.6842	105.9934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.8264	22.4079	22.4079	22.4079	22.4079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128,401,300 บาท
1. งบลงทุน	105,993,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,993,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,385,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกการควบคุมรถไฟด้วยระบบอัตโนมัติแบบ CTC ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	14,350,000 บาท
(3) ชุดสาธิตระบบการควบคุมการเดินรถไฟแบบ Sand Table ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	16,850,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,400,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	23,580,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตรแนวตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,855,100 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการระบบเสมือนจริงแพลตฟอร์มรองรับเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรมกระบวนการผลิตและทดสอบระบบขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,490,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,930,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,849,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,608,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,416,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,416,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,192,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,192,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน	22,407,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,407,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,407,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54,009,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.7536	2.2560	-	54.0096
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	51.7536	2.2560	-	54.0096

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	107 (191)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	70 (115)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่อยู่	คน	356 (387)	376	426	426	426
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4928	54.0096	2.2560	2.2560	2.2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4928	54.0096	2.2560	2.2560	2.2560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.0448	51.7536	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4480	2.2560	2.2560	2.2560	2.2560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	54,009,600 บาท
1. งบลงทุน	51,753,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,753,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,753,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,753,600 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบสร้างพลังงานทดแทนจากแสงดวงอาทิตย์ และลม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,100,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแบบอาจารย์ใหญ่เสมือนจริง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	13,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมผลิตสื่อการสอนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	7,052,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการสอนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	9,561,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้การผลิตสื่อและสำนักงานศูนย์นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,189,700 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	8,050,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,256,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,256,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,256,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	817.8240	864.9384	917.5520	957.5520	997.5520	1,037.5520
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	235.5120	303.0718	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2.1 เงินรายได้	235.5120	303.0718	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
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.)	1,053.3360	1,168.0102	1,217.5520	1,257.5520	1,297.5520	1,337.5520
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,053.3360	1,168.0102	1,217.5520	1,257.5520	1,297.5520	1,337.5520
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	188.3976	250.4582	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	188.3976	250.4582	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	183.9382	240.0048	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.4594	10.4534	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	864.9384	917.5520	957.5520	997.5520	1,037.5520	1,077.5520

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	477,457,300 บาท	489,501,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	15,780,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.0 เป็นเสาหลักทางวิชาการ ส่งมอบบุคลากรสมรรถนะสูง และนวัตกรรม สร้างคุณค่าและมูลค่า พร้อมทั้งเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นหลักในการขับเคลื่อน และพัฒนาท้องถิ่น
- ทำการวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พระบรมราชาบายและแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	-
(5) บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	70
	ร้อยละ	-	70

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70
(6) ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	477.4340	477.4573	489.5017
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	290.6012	301.9922	308.9863
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.8328	175.4651	180.5154
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.8086	37.4360	53.4465
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.7117	136.4981	125.7969
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.3125	1.5310	1.2720

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.9573	505.2817	534.7822	410.1258	426.8845
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.4573	489.5017	530.6722	410.1258	426.8845
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.9922	308.9863	326.0025	342.1563	358.9150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้หน้าความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4963	49.5068	49.5068	49.5068	49.5068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397	2.9397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7021	34.9905	6.8870	6.8870	6.8870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.3180	79.5598	141.3302	4.6300	4.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4780	11.2466	1.7340	1.7340	1.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	344	540	540	540	540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5310	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	489,501,700 บาท
รายจ่ายประจำ	376,955,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	112,545,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.9424	8.6405	112.5459	285.3729	-	489.5017
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82.9424	8.6405	-	217.4034	-	308.9863
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	53.4465	-	53.4465
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	49.5068	-	49.5068
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9397	-	2.9397
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	112.5459	13.2510	-	125.7969
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	28.1035	6.8870	-	34.9905
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	74.9298	4.6300	-	79.5598
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	9.5126	1.7340	-	11.2466
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.2720	-	1.2720
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2720	-	1.2720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

308,986,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	301.9922	308.9863	326.0025	342.1563	358.9150
เงินงบประมาณ	301.9922	308.9863	326.0025	342.1563	358.9150
- งบบุคลากร	83.1558	82.9424	88.7208	93.1424	97.8200
- งบดำเนินงาน	7.0476	8.6405	8.6405	8.6405	8.6405
- งบเงินอุดหนุน	211.7888	217.4034	228.6412	240.3734	252.4545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	308,986,300 บาท
1. งบบุคลากร	82,942,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,974,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,974,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	843,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,124,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,640,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,640,500 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,498,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,347,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,348,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,347,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	34,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	372,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	217,403,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,403,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	217,403,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

53,446,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

49,506,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.5068	-	49.5068
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	49.5068	-	49.5068

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	30 (44)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	5/40	5/40	5/50	5/60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	-	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	5	5	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	8	8	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	200	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา และแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4963	49.5068	49.5068	49.5068	49.5068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4963	49.5068	49.5068	49.5068	49.5068
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4963	49.5068	49.5068	49.5068	49.5068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,506,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,506,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,506,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	49,506,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	7 (7)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,000 (2,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70 (80)	80	80	80	80
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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

125,796,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

34,990,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.1035	6.8870	-	34.9905
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	28.1035	6.8870	-	34.9905

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (2,548)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,600 (2,875)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,504 (4,387)	6,900	6,900	6,900	6,900
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (93.20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (91.89)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7021	34.9905	6.8870	6.8870	6.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7021	34.9905	6.8870	6.8870	6.8870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.4835	28.1035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2186	6.8870	6.8870	6.8870	6.8870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	34,990,500 บาท
1. งบลงทุน	28,103,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,103,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,606,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	621,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	621,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,668,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,568,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน อาคาร 38 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,264,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์กระดานประกอบห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 19 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,625,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ Smart Office And Co-learning Space พื้นที่ทำงาน เรียนรู้ และการระดมความคิดที่สร้างสรรค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,019,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับระบบควบคุมคุณภาพและระบบไฟ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,191,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,466,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 220 kVA พร้อมติดตั้ง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,466,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,496,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,246,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,246,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,887,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,887,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,887,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79,559,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.9298	4.6300	-	79.5598
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74.9298	4.6300	-	79.5598

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (251)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,300 (380)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,117 (568)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (93.20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (91.89)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.8180	95.3398	145.4402	4.6300	4.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.3180	79.5598	141.3302	4.6300	4.6300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0320	74.9298	136.7002	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2860	4.6300	4.6300	4.6300	4.6300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	15.7800	4.1100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	79,559,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,780,000 บาท
1. งบลงทุน	74,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,780,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,780,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,561,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	924,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย	
แบบ Indoor ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	7,892,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	
สารสนเทศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	4,830,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,308,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกโซล่าเซลล์ชั้นพื้นฐานและชั้นสูงเชิงประยุกต์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,250,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,808,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	725,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องตัดโลหะ ไฟเบอร์ออฟติกส์ เลเซอร์ ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี	
พร้อมระบบตัดท่อ Fiber Optic Laser Cutting ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,882,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	392,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,490,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,368,300 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	15,780,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,189,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	10,189,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	254,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,110,000 บาท
เงินงบประมาณ	235,690,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,189,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	136,700,200 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,623,200 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	32,623,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	165,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,280,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,320,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	124,696,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,623,200 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,410,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,145,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,145,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,630,000 บาท
 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,630,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,630,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11,246,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.5126	1.7340	-	11.2466
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.5126	1.7340	-	11.2466

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 (208)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	381 (278)	310	310	310	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	120 (554)	610	610	610	610
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (91.89)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4780	11.2466	1.7340	1.7340	1.7340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4780	11.2466	1.7340	1.7340	1.7340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3350	9.5126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1430	1.7340	1.7340	1.7340	1.7340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11,246,600 บาท
1. งบลงทุน	9,512,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,512,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,512,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	748,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	748,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,764,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,090,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทยแผนไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,621,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,147,500 บาท
(4) เครื่องวัดความแรงสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,590,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,316,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,734,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,734,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,734,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,272,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,272,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,904,500 บาท

- เงินงบประมาณ

23,932,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2720	-	1.2720
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2720	-	1.2720

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,631 (7,882)	540	540	540	540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8165	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8443	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8443	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9722				
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9722	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,272,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,272,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,272,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,272,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

664,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

204,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

115,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

122,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

165,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	63.1982	63.1982	77.2723	64.6003	59.8005	66.0891
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	130.0000	145.3705	140.6080	143.4202	146.2886	146.2886
2.1 เงินรายได้	130.0000	145.3705	140.6080	143.4202	146.2886	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.)	193.1982	208.5687	217.8803	208.0205	206.0891	212.3777
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	7.5000	15.7800	4.1100	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	193.1982	201.0687	202.1003	203.9105	206.0891	212.3777
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	130.0000	123.7964	137.5000	144.1100	140.0000	140.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	130.0000	123.7964	137.5000	144.1100	140.0000	140.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.0000	116.2964	130.0000	140.0000	140.0000	140.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	7.5000	7.5000	4.1100	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	63.1982	77.2723	64.6003	59.8005	66.0891	72.3777

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	315,440,600 บาท	340,927,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,120,000 บาท	1,480,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตตักต้อนปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ
บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างการแข่งขัน
วิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์ - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	95	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช - ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	316.8749	315.4406	340.9270
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	193.9921	201.0703	218.7990
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.8828	114.3703	122.1280
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	21.7120	20.6281	39.2276
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	93.5866	85.3067	77.1039
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	4.5925	2.9910	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9917	3.2626	3.6146
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	2.1819	2.1819

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.5606	342.4070	282.9136	292.0966	301.6956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.4406	340.9270	282.9136	292.0966	301.6956
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.0703	218.7990	227.5843	236.7673	246.3663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราชโองการด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	2,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1474	38.7469	38.7469	38.7469	38.7469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4979	20.3472	5.9636	5.9636	5.9636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6483	55.0587	2.6436	2.6436	2.6436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1605	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2626	3.6146	3.6146	3.6146	3.6146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรชีวภาพ	ชุด	8	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายสะสม	เครือข่าย	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนใน จังหวัดราชบุรีเข้าถึงนโยบาย แหล่งข้อมูล ความรู้ ทรัพยากรเงินทุน และเทคโนโลยี	คน	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9910	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	340,927,000	บาท
รายจ่ายประจำ	274,128,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,798,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	50.7023	8.9293	66.7987	214.4967	-	340.9270
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50.7023	8.9293	-	159.1674	-	218.7990
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	39.2276	-	39.2276
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.7469	-	38.7469
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	66.7987	10.3052	-	77.1039
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.3836	5.9636	-	20.3472
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	52.4151	2.6436	-	55.0587
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.6980	-	1.6980
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3.6146	-	3.6146
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	3.6146	-	3.6146
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	2.1819	-	2.1819
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	2.1819	-	2.1819

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,799,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	201.0703	218.7990	227.5843	236.7673	246.3663
เงินงบประมาณ	201.0703	218.7990	227.5843	236.7673	246.3663
- งบประมาณ	53.0405	50.7023	53.2912	56.0299	58.9269
- งบดำเนินงาน	8.6754	8.9293	8.9293	8.9293	8.9293
- งบเงินอุดหนุน	139.3544	159.1674	165.3638	171.8081	178.5101
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	218,799,000 บาท
1. งบบุคลากร	50,702,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,553,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,703,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,850,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,151,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,929,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,929,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,554,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ	3,554,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	118,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	159,167,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	159,167,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	159,167,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 39,227,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 38,746,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.7469	-	38.7469
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.7469	-	38.7469

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	20/2,000	20/2,000	20/2,000	20/2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	100
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	9 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20 (43)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนำพระราชาบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	2,000 (3,488)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน/ CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	50 (53)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85 (81)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1474	38.7469	38.7469	38.7469	38.7469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1474	38.7469	38.7469	38.7469	38.7469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1474	38.7469	38.7469	38.7469	38.7469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,746,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,746,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,746,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,746,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	50 (85)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	480,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	480,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตศึกษา	294,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู จังหวัดราชบุรี	186,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

77,103,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20,347,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.3836	5.9636	-	20.3472
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	14.3836	5.9636	-	20.3472

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632 (831)	499	499	580	830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,020 (988)	841	830	830	830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,298 (3,115)	2,573	2,584	3,070	3,320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4979	20.3472	5.9636	5.9636	5.9636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4979	20.3472	5.9636	5.9636	5.9636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0671	14.3836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4308	5.9636	5.9636	5.9636	5.9636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20,347,200 บาท

1. งบลงทุน

14,383,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,383,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,077,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,933,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,933,900 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 93 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,143,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,143,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 453 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,306,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

11,306,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,306,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

5,963,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,963,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,963,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,058,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.4151	2.6436	-	55.0587
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52.4151	2.6436	-	55.0587

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (303)	184	184	255	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (358)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	848 (611)	1,189	1,279	1,369	1,680
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7683	56.5387	2.6436	2.6436	2.6436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6483	55.0587	2.6436	2.6436	2.6436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.5367	52.4151	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1116	2.6436	2.6436	2.6436	2.6436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1200	1.4800	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,058,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,480,000 บาท
1. งบลงทุน	52,415,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,480,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,415,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,480,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,287,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 155 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,637,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,619,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 299 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับอุทยานการเรียนรู้ร่วมไทย ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,327,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	4,690,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,128,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,480,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,620,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	29,620,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	62,700,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,780,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,620,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,508,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,508,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	2,643,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,643,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,643,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,698,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6980	-	1.6980
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.6980	-	1.6980

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (46)	41	41	94	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	135 (92)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	146 (308)	370	403	497	540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (94)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1605	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1605	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7225	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4380	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,698,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,698,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,698,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,698,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3,614,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,614,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,511,200 บาท
- เงินงบประมาณ	35,511,200 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6146	-	3.6146
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.6146	-	3.6146

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,764 (4,316)	616	616	616	616
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0528	3.6146	3.6146	3.6146	3.6146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0528	3.6146	3.6146	3.6146	3.6146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0528	3.6146	3.6146	3.6146	3.6146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,614,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,614,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,614,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,614,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,987,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

561,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

268,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

297,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

498,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย	2,181,900 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,181,900 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช สํารวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลชีวภาพ และใช้ประโยชน์	
ทรัพยากรที่หลากหลายทางชีวภาพ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,335,800 บาท
- เงินงบประมาณ	14,335,800 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ	ชุด	12 (12)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (15)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6082	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6082	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6082	2.1819	2.1819	2.1819	2.1819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	183.9002	197.4530	175.9499	160.4699	142.0699	119.0699
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	135.4210	118.3502	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
2.1 เงินรายได้	135.4210	118.3502	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
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.)	319.3212	315.8032	290.9499	275.4699	257.0699	234.0699
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.7000	1.1200	1.4800	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	0.7000	1.1200	1.4800	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	318.6212	314.6832	289.4699	275.4699	257.0699	234.0699
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	121.1682	138.7333	129.0000	133.4000	138.0000	142.8500
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	73.6347	86.3662	89.0000	93.4000	98.0000	102.8500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	73.1540	84.7915	88.0000	92.4000	97.0000	101.8500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4807	1.5747	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.5335	52.3671	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.9594	32.6905	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.5741	19.6766	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	197.4530	175.9499	160.4699	142.0699	119.0699	91.2199

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	562,652,600 บาท	600,017,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้นำทางวิชาการ
แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น
ประเทศ และสากล
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ
- สืบสาน สร้างสรรค์ ยกย่องค่านิยม และมูลค่าบนฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์กรความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- ผลิต พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	-
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งตนเองได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Life Long Learning</p>	โครงการ กลุ่ม คน	8 10 1,000	- - -
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ความสามารถ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร</p>	ร้อยละ	100	100
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	คน	1,040	1,007

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	563.4909	562.6526	600.0175
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	396.9691	426.8199	474.9839
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.5218	125.8130	115.8718
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	27.0620	24.2350	42.6117
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	126.0721	72.0544	63.4824
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9.3595	24.4230	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	4.3505
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.0282	5.1006	5.4272
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	10.0197	9.1618
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	10.0197	6.6500
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	2.5118

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.6526	600.0175	562.7846	582.3694	602.8082
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.6526	600.0175	562.7846	582.3694	602.8082
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.8199	474.9839	493.7515	513.3363	533.7751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ การพัฒนา	ครัวเรือน	400	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7850	42.1617	42.1617	42.1617	42.1617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	9	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7132	34.8644	10.2280	10.2280	10.2280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7839	12.9578	6.3803	6.3803	6.3803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5573	15.6602	4.3859	4.3859	4.3859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3505	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,040	1,007	1,096	1,173	1,212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1006	5.4272	5.4272	5.4272	5.4272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ นวัตกรรมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ นวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ	ศูนย์	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมด้านอาหารและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	โครงการ	1	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0197	6.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ที่สอดคล้อง กับศักยภาพของผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ทักษะอาชีพ	คน	-	250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5118	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ที่มุ่งเน้นให้บริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง และเห็นศักยภาพของชุมชนตนเองอย่างแท้จริง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	นวัตกรรม	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	14	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2230	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนท่องเที่ยว/เกษตร/แปรรูป)	แห่ง	6	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	600,017,500	บาท
รายจ่ายประจำ	550,879,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	49,138,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	75.8708	9.4217	42.4882	472.2368	-	600.0175
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.8708	9.4217	-	389.6914	-	474.9839
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	42.6117	-	42.6117
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	42.1617	-	42.1617
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	42.4882	20.9942	-	63.4824
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	24.6364	10.2280	-	34.8644
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	6.5775	6.3803	-	12.9578
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	11.2743	4.3859	-	15.6602
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	4.3505	-	4.3505
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	4.3505	-	4.3505
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.4272	-	5.4272
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.4272	-	5.4272
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	6.6500	-	6.6500
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักרב อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	6.6500	-	6.6500

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	2.5118	-	2.5118
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	-	-	-	2.5118	-	2.5118

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

474,983,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	426.8199	474.9839	493.7515	513.3363	533.7751
เงินงบประมาณ	426.8199	474.9839	493.7515	513.3363	533.7751
- งบบุคลากร	77.1233	75.8708	79.6181	83.5817	87.7745
- งบดำเนินงาน	7.5100	9.4217	9.4217	9.4217	9.4217
- งบเงินอุดหนุน	342.1866	389.6914	404.7117	420.3329	436.5789
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	474,983,900 บาท
1. งบบุคลากร	75,870,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,102,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,975,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,127,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,288,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,479,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,421,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,421,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,741,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,540,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	382,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	389,691,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	389,691,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	389,691,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42,611,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

42,161,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.1617	-	42.1617
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	42.1617	-	42.1617

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	25 (152)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	400 (650)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	3,000 (3,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000 (4,271)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	20/1,000	20/1,000	20/1,000	20/1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยาย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยการทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7850	42.1617	42.1617	42.1617	42.1617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7850	42.1617	42.1617	42.1617	42.1617
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7850	42.1617	42.1617	42.1617	42.1617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,161,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,161,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,161,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,161,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	9 (9)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (500)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

63,482,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

34,864,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.6364	10.2280	-	34.8644
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	24.6364	10.2280	-	34.8644

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,324 (2,227)	2,226	2,226	2,226	2,226
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,853 (2,536)	3,070	3,070	3,070	3,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,499 (9,697)	9,860	9,860	9,860	9,860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (95.83)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7132	34.8644	10.2280	10.2280	10.2280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7132	34.8644	10.2280	10.2280	10.2280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.8792	24.6364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8340	10.2280	10.2280	10.2280	10.2280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	34,864,400 บาท
1. งบลงทุน	24,636,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,636,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,730,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,730,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ระบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	
ในระดับนานาชาติ (TOEIC) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,630,400 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,906,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,906,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,291,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 8 โรงเรียนสาธิต ตึก B ตำบลหมากแข้ง	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	11,614,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,228,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,228,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,228,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,957,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5775	6.3803	-	12.9578
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.5775	6.3803	-	12.9578

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	465 (374)	493	493	493	493
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	823 (556)	1,320	1,320	1,320	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,111 (1,785)	2,933	2,933	2,933	2,933
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80.43)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7839	12.9578	6.3803	6.3803	6.3803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7839	12.9578	6.3803	6.3803	6.3803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9846	6.5775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7993	6.3803	6.3803	6.3803	6.3803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,957,800 บาท
1. งบลงทุน	6,577,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,577,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,577,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,077,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,019,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการการจำลองการใช้พลังงานในอาคาร ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,058,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	6,380,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,380,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,380,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,660,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2743	4.3859	-	15.6602
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.2743	4.3859	-	15.6602

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	108 (156)	126	126	126	126
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	215 (394)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,445 (1,145)	631	631	631	631
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5573	15.6602	4.3859	4.3859	4.3859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5573	15.6602	4.3859	4.3859	4.3859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.1634	11.2743	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3939	4.3859	4.3859	4.3859	4.3859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,660,200 บาท
1. งบลงทุน	11,274,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,274,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,334,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,334,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,334,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,940,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,940,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,385,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,385,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,385,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4,350,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)	4,350,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่	
2) ยกกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเชิงคุณภาพ การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
3) เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนฐาน BCG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรปราดเป็รื่องและประชาชนที่สนใจในชุมชนต่อไป	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,350,500 บาท
- เงินงบประมาณ	4,350,500 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3505	-	4.3505
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่องรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการ	-	-	4.3505	-	4.3505

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา	ราย	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการเกษตร/การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ เชิงสร้างสรรค์	แห่ง	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3505	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3505	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3505	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	4,350,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,350,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,350,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	4,350,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,427,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,427,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,956,300 บาท

- เงินงบประมาณ

38,956,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.4272	-	5.4272
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.4272	-	5.4272

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,388 (5,069)	1,007	1,096	1,173	1,212
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2475	5.4272	5.4272	5.4272	5.4272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2475	5.4272	5.4272	5.4272	5.4272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2475	5.4272	5.4272	5.4272	5.4272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,427,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,427,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,427,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,427,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,949,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

836,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

442,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

458,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

741,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 6,650,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักบริ

อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) 6,650,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
- 2) เพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าของอาหารพื้นถิ่น
- 3) เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการทดสอบมาตรฐานและการส่งต่อนวัตกรรมสู่พาณิชย์
- 4) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบและต่อยอดใช้งาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,669,700 บาท

- เงินงบประมาณ 16,669,700 บาท

7.6.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6500	-	6.6500
1. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	6.6500	-	6.6500

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฟังก์ชัน	ผลิตภัณฑ์	1 (1)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	50 (50)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0197	6.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0197	6.6500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0197	6.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบรูตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

6,650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,650,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

6,650,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมอาหารจากสาหร่าย ตำบลสามพร้าว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

4,300,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมอาหารจากมันสำคูลสมุนไพรรพื่นบ้าน

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2,511,800 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2,511,800 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
 - 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ และประชากรก่อนวัยสูงอายุในการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 - 2) เพื่อจัดเตรียมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมแก่ผู้สูงอายุ และประชากรก่อนวัยสูงอายุ
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลยและบึงกาฬ
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,511,800 บาท
- เงินงบประมาณ 2,511,800 บาท
- 7.7.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5118	-	2.5118
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	2.5118	-	2.5118

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	-	250	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	หลักสูตร	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5118	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5118	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5118	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2,511,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,511,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,511,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมการผลิตนวัตกรรมระบบคอนโดเลียกึ่ง ก้ามกรามไซส์ใหญ่อัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ	2,511,800 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	471,142,700 บาท	483,958,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำเนินการเพื่อสังคมและได้รับการพัฒนาด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ	โครงการ	20	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	โรงเรียน	25	25
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในตัวบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า	ร้อยละ	85	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีรายได้สูงขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	15	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<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	-
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	-	80
	ร้อยละ	-	80
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น</p>	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	475.5829	471.1427	483.9585
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	274.7380	289.3385	314.5654
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.8449	181.8042	169.3931
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	42.8767	44.9056	50.1564
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.0074	128.3938	110.3723
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.3500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.6108	8.5048	8.8644

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.1427	483.9585	398.8076	411.9138	425.5922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.1427	483.9585	398.8076	411.9138	425.5922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3385	314.5654	327.1238	340.2300	353.9084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจาก การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้นักศึกษิต ครูของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง ให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ	หลักสูตร	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	บาท	-	3,850	3,850	3,850	3,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0661	47.3169	47.3169	47.3169	47.3169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้าง คุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผ่าน การจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	คน	-	400	400	400	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.2333	113.2118	15.5025	15.5025	15.5025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,128	2,223	2,223	2,223	2,223
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5048	8.8644	8.8644	8.8644	8.8644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	483,958,500	บาท
รายจ่ายประจำ	386,249,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	97,709,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.0960	9.2574	97.7093	329.8958	-	483.9585
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	47.0960	9.2574	-	258.2120	-	314.5654
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	50.1564	-	50.1564
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	47.3169	-	47.3169
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8395	-	2.8395
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	97.7093	12.6630	-	110.3723
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.9427	7.2389	-	49.1816
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	55.7666	5.1841	-	60.9507
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.2400	-	0.2400
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.8644	-	8.8644
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.8644	-	8.8644

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

314,565,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	289.3385	314.5654	327.1238	340.2300	353.9084
เงินงบประมาณ	289.3385	314.5654	327.1238	340.2300	353.9084
- งบบุคลากร	48.7619	47.0960	49.5536	52.1550	54.9084
- งบดำเนินงาน	9.1995	9.2574	9.2574	9.2574	9.2574
- งบเงินอุดหนุน	231.3771	258.2120	268.3128	278.8176	289.7426
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	314,565,400 บาท
1. งบประมาณ	47,096,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,502,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,063,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	438,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,867,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,726,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,257,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,257,400 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	127,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	258,212,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,212,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	258,212,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

50,156,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,316,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.3169	-	47.3169
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	47.3169	-	47.3169

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ระบบ	1 (1)	-			
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	60 (73)	-			
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15 (15)	-			
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	7 (7)	-			
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9 (55)	-			
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-			
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/ คน	-	5/250	5/250	5/250	5/250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.0661	47.3169	47.3169	47.3169	47.3169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0661	47.3169	47.3169	47.3169	47.3169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.0661	47.3169	47.3169	47.3169	47.3169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	47,316,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,316,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,316,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	47,316,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 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 : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395	2.8395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

110,372,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

49,181,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.9427	7.2389	-	49.1816
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	41.9427	7.2389	-	49.1816

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (1,951)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,157)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,165 (4,380)	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 : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	75 (43.73)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5533	49.1816	7.2389	7.2389	7.2389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5533	49.1816	7.2389	7.2389	7.2389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1916	41.9427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3617	7.2389	7.2389	7.2389	7.2389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

49,181,600 บาท

1. งบลงทุน

41,942,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,942,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,442,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,179,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,179,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 106 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

263,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

263,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,500,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

14,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

14,500,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

18,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบผลิตประปามหาวิทยาลัย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน

18,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,238,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,238,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,238,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,950,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.7666	5.1841	-	60.9507
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	55.7666	5.1841	-	60.9507

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (253)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (492)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,076 (1,344)	1,076	1,276	1,476	1,676
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (43.73)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.8405	60.9507	5.1841	5.1841	5.1841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.8405	60.9507	5.1841	5.1841	5.1841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.8364	55.7666	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0041	5.1841	5.1841	5.1841	5.1841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,950,700 บาท
1. งบลงทุน	55,766,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,766,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,420,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,200,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ตัว	2,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	428,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	765,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,346,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างหลังคาสานมกกีฬานอกประสงค์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	23,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,146,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	12,146,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	17,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,184,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,184,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,184,100 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2400	-	0.2400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.2400	-	0.2400

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	80	160	240	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	-	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

240,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

240,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,864,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,864,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,743,100 บาท

- เงินงบประมาณ

87,743,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.8644	-	8.8644
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	8.8644	-	8.8644

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	24,743 (24,743)	2,092	2,223	2,223	2,223
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.2855	8.8644	8.8644	8.8644	8.8644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2855	8.8644	8.8644	8.8644	8.8644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2855	8.8644	8.8644	8.8644	8.8644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,864,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,864,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,864,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,864,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,652,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,343,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

866,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

829,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,173,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	558,132,100 บาท	580,431,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
เป็นต้นแบบการพัฒนาในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบายด้านการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไก
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>95</p>	<p>95</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>	<p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้รับบัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	65
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	11

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	558.0681	558.1321	580.4316
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377.1579	383.2488	391.4249
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.9102	174.8833	189.0067
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	27.3585	22.2191	43.2612
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	145.9990	146.9739	141.9361
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8340	2.5660	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	3.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7187	3.1243	3.8094

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	558.1321	580.4316	487.1883	503.1954	519.9233
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	558.1321	580.4316	487.1883	503.1954	519.9233
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.2488	391.4249	406.7433	422.7504	439.4783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7191	38.7612	38.7612	38.7612	38.7612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0212	33.6298	6.3424	6.3424	6.3424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9029	57.1310	21.3710	21.3710	21.3710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0498	51.1753	5.6610	5.6610	5.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1243	3.8094	3.8094	3.8094	3.8094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5660	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	580,431,600	บาท
รายจ่ายประจำ	471,869,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	108,561,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.5252	8.4196	108.5617	380.9251	-	580.4316
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82.5252	8.4196	-	300.4801	-	391.4249
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	43.2612	-	43.2612
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.7612	-	38.7612
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	108.5617	33.3744	-	141.9361
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	27.2874	6.3424	-	33.6298
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	35.7600	21.3710	-	57.1310
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	45.5143	5.6610	-	51.1753
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.8094	-	3.8094
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.8094	-	3.8094

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

391,424,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	383.2488	391.4249	406.7433	422.7504	439.4783
เงินงบประมาณ	383.2488	391.4249	406.7433	422.7504	439.4783
- งบบุคลากร	89.2919	82.5252	86.6207	90.9560	95.5452
- งบดำเนินงาน	9.2446	8.4196	8.4196	8.4196	8.4196
- งบเงินอุดหนุน	284.7123	300.4801	311.7030	323.3748	335.5135
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	391,424,900 บาท
1. งบบุคลากร	82,525,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,594,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,337,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,256,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,556,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,374,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,419,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,419,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,651,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,165,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	71,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	300,480,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,480,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	300,480,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

43,261,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,761,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.7612	-	38.7612
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.7612	-	38.7612

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (32)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	250 (696)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	2,000 (8,439)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนายกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	11/500	11/500	11/500	11/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขต พื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	400	400	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัล ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	2	3	3	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7191	38.7612	38.7612	38.7612	38.7612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7191	38.7612	38.7612	38.7612	38.7612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7191	38.7612	38.7612	38.7612	38.7612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,761,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,761,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,761,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,761,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

141,936,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,629,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.2874	6.3424	-	33.6298
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	27.2874	6.3424	-	33.6298

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,166 (2,589)	2,336	2,216	2,460	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,460 (2,270)	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,159 (12,462)	12,175	12,549	12,679	12,679
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.0212	33.6298	6.3424	6.3424	6.3424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0212	33.6298	6.3424	6.3424	6.3424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.2520	27.2874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7692	6.3424	6.3424	6.3424	6.3424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	33,629,800 บาท
1. งบลงทุน	27,287,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,287,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,287,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	93,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,073,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,656,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์เครื่องละครและอุปกรณ์การแสดง ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,142,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีตะวันตก ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,275,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตการพิจารณาคดี แบบ Hybrid ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทรโรทก	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระยะที่ 1 ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,342,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,342,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,342,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,131,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7600	21.3710	-	57.1310
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35.7600	21.3710	-	57.1310

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	898 (645)	1,025	875	1,110	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,110 (1,081)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,137 (5,110)	5,263	5,688	5,878	5,878
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.9029	57.1310	21.3710	21.3710	21.3710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9029	57.1310	21.3710	21.3710	21.3710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5479	35.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3550	21.3710	21.3710	21.3710	21.3710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,131,000 บาท
1. งบลงทุน	35,760,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,760,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,760,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	649,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,038,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,244,200 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,875,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,280,000 บาท
(4) ชุดฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,161,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,478,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ระยะที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,371,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,371,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,371,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

51,175,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ
อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.5143	5.6610	-	51.1753
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	45.5143	5.6610	-	51.1753

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	302 (313)	389	372	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	370 (435)	370	370	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,939 (1,774)	1,501	1,499	1,499	1,499
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0498	51.1753	5.6610	5.6610	5.6610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0498	51.1753	5.6610	5.6610	5.6610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2328	45.5143	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8170	5.6610	5.6610	5.6610	5.6610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	51,175,300 บาท
1. งบลงทุน	45,514,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,514,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,514,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,303,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,726,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 30 สถานการณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	5,720,000 บาท
(3) หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กโตชั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่นวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(5) เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,595,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของสารตัวอย่าง (Vertical Diffusion Cell หรือ Franz Cell) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) ชุดฝึกทักษะวิเคราะห์ความเข้มข้นฝุ่นละอองในอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer : AAS) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,661,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,661,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,661,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,809,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,809,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,742,300 บาท

- เงินงบประมาณ

33,742,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8094	-	3.8094
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.8094	-	3.8094

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,361 (4,156)	843	872	903	903
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5047	3.8094	3.8094	3.8094	3.8094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5047	3.8094	3.8094	3.8094	3.8094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5047	3.8094	3.8094	3.8094	3.8094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,809,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,809,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,809,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,809,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,014,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

593,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

341,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

352,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

507,300 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	587,525,000 บาท	606,884,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,434,500 บาท	3,719,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี แหล่งวิทยาการเฉพาะทางชั้นสูง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตด้วยการปฏิบัติ มีทักษะสูงและมีคุณธรรม
- มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
- บริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างผู้ประกอบการ
- บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มุ่งเน้นจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้บริการวิชาการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม 	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>คน</p>	<p>25</p> <p>35</p> <p>10</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>10</p> <p>5</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษ - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษา/ผู้เข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัยสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสามารถจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม 	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>82</p> <p>-</p> <p>5</p>	<p>82</p> <p>82</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 	<p>ชิ้นงาน</p> <p>บทความ</p>	<p>15</p> <p>10</p>	<p>15</p> <p>10</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	587.5260	587.5250	606.8843
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	385.2378	378.8965	394.3063
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.2882	208.6285	212.5780
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	202.2882	208.6285	212.5780

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.9595	610.6035	448.8148	466.8693	485.8171
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.5250	606.8843	448.8148	466.8693	485.8171
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.8965	394.3063	411.5115	429.5660	448.5138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2405	14.4917	12.3998	12.3998	12.3998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ออกทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.3426	161.3314	24.9035	24.9035	24.9035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร ที่ได้รับปริญญา (Degree) หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) เปิดสอนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การพัฒนาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนหลักสูตร เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0454	36.7549	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	606,884,300	บาท
รายจ่ายประจำ	431,609,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	175,274,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	155.8214	9.6617	175.2747	266.1265	-	606.8843
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	155.8214	9.6617	-	228.8232	-	394.3063
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	175.2747	37.3033	-	212.5780
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	2.0919	12.3998	-	14.4917
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	136.4279	24.9035	-	161.3314
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	36.7549	-	-	36.7549

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

394,306,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	378.8965	394.3063	411.5115	429.5660	448.5138
เงินงบประมาณ	378.8965	394.3063	411.5115	429.5660	448.5138
- งบบุคลากร	159.8886	155.8214	164.0337	172.7356	181.9567
- งบดำเนินงาน	9.3663	9.6617	9.6617	9.6617	9.6617
- งบเงินอุดหนุน	209.6416	228.8232	237.8161	247.1687	256.8954
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	394,306,300 บาท
1. งบประมาณ	155,821,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,443,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,685,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,758,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,583,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,794,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,661,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,661,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,248,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	115,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,560,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,502,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	134,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,292,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,502,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	67,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	228,823,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	228,823,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	228,823,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

212,578,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,491,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0919	12.3998	-	14.4917
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	2.0919	12.3998	-	14.4917

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (883)	845	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (1,120)	850	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,612 (3,529)	3,249	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (80.13)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (76.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2405	14.4917	12.3998	12.3998	12.3998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2405	14.4917	12.3998	12.3998	12.3998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5295	2.0919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7110	12.3998	12.3998	12.3998	12.3998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,491,700 บาท

1. งบลงทุน

2,091,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,091,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,091,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,026,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,026,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

65,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

12,399,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,399,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,399,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

161,331,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
และความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	136.4279	24.9035	-	161.3314
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	136.4279	24.9035	-	161.3314

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (1,134)	924	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,972)	2,265	1,200	1,200	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,843 (5,723)	6,186	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (66.81)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (69.40)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.7771	165.0506	24.9035	24.9035	24.9035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.3426	161.3314	24.9035	24.9035	24.9035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.8526	136.4279	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4900	24.9035	24.9035	24.9035	24.9035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4345	3.7192	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161,331,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,719,200 บาท
1. งบลงทุน	136,427,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,719,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,427,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,719,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,068,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,497,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,049,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้เชิงลึกของเทคโนโลยีเลียนแบบเครือข่าย	
เซลล์ประสาทด้านปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,950,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมภาพยนตร์	
ในยุคดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,045,100 บาท
(5) ชุดทดลองทางการสื่อสารสมัยใหม่ขั้นสูงพร้อมเครื่องวิเคราะห์ความถี่	
แบบ Real Time แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,978,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับการวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผล	
พลังงานสะอาด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,685,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนแบบพื้นฐานทางวิศวกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,943,000 บาท
(8) กล้องประมวลผลรวมเพื่องานก่อสร้าง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) อุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,162,000 บาท
(10) ชุดอุปกรณ์ผลิตกราฟิกสื่อเสมือน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,511,700 บาท
(11) ชุดทดสอบนวัตกรรมวัสดุทางธรณีเทคนิคด้วยวิธีพลศาสตร์	
ระดับนาโนเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(12) ชุดทดสอบในงานก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน	
อินฟราเรดรีคเจอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,130,000 บาท
(13) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,994,500 บาท

(14) เครื่องถักถักแก๊สอัตโนมัติ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์อันตรายกิริยาทางรังสีกับสารพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมเคมี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,220,300 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,870,900 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงแบบดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,745,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้า สำหรับบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,300,000 บาท
(21) เครื่องอ่านผลปฏิบัติการบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,156,500 บาท
(22) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,660,500 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพด้านกายภาพ ของอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,168,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,359,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,719,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,516,900 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนชั้นนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	57,516,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	433,035,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,651,800 บาท
เงินงบประมาณ	411,384,100 บาท
ปี 2558 - 2564 ตั้งงบประมาณ	280,367,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	73,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,516,900 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,843,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,843,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	24,903,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,903,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,903,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

36,754,900 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

331,488,400 บาท

- เงินงบประมาณ

331,488,400 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.7549	-	-	36.7549
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	36.7549	-	-	36.7549

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนา กำลังคน Thailand 4.0	คน	90 (58)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (99.86)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (90)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.7335	36.7549	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.7335	36.7549	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.0126	36.7549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7209	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

36,754,900 บาท

1. งบลงทุน

36,754,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,754,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,754,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

36,754,900 บาท

(1) ชุดทักษะระบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากวงโซ่

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการสื่อสารยุคที่ 5 (5G) แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,922,000 บาท

(4) ชุดฝึกทักษะพื้นฐานและงานซ่อมบำรุงในวิศวกรรมเครื่องกล 4.0

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,850,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการยกระดับการผลิตและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม

ด้วยหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,900,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปทางวิศวกรรมการผลิตแบบสมัยใหม่

ระบบอัตโนมัติ 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,992,900 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์สถานีฝึกปฏิบัติการอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเทคโนโลยี

และการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,700,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบและวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Digital Twin

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,890,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	882.8055	701.1086	647.6411	605.1885	561.4551	517.7217
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	186.8588	179.2721	184.9903	184.9903	184.9903	184.9903
2.1 เงินรายได้	186.8588	179.2721	184.9903	184.9903	184.9903	184.9903
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.)	1,069.6643	880.3807	832.6314	790.1788	746.4454	702.7120
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.4981	10.4345	3.7192	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.4981	10.4345	3.7192	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,062.1662	869.9462	828.9122	790.1788	746.4454	702.7120
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	361.0576	222.3051	223.7237	228.7237	228.7237	230.7237
6.1 การกิจพื้นฐาน	301.3018	146.5814	148.0000	153.0000	153.0000	155.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	292.3196	143.9332	145.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.9822	2.6482	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	59.7558	75.7237	75.7237	75.7237	75.7237	75.7237
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.6650	70.7237	70.7237	70.7237	70.7237	70.7237
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.0908	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	701.1086	647.6411	605.1885	561.4551	517.7217	471.9883

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	644,967,000 บาท	669,404,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์การที่ดี
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
3. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(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	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	644.9225	644.9670	669.4049
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	436.1540	452.0855	467.3248
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.1185	192.8815	202.0801
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	1.3338
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	147.1185	192.8815	200.7463
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.6500	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61.6500	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.9670	669.4049	512.5319	532.2978	552.9566
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.9670	669.4049	512.5319	532.2978	552.9566
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.0855	467.3248	486.2380	506.0039	526.6627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4330	19.0249	1.3436	1.3436	1.3436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8645	179.4214	24.9503	24.9503	24.9503
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5840	2.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	669,404,900	บาท
รายจ่ายประจำ	494,952,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	174,452,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	101.4865	9.7297	174.4524	383.7363	-	669.4049
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101.4865	9.7297	-	356.1086	-	467.3248
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	1.3338	-	1.3338
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ ขีดความสามารถบริการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ จังหวัดระยอง ภายใต้ BCG Model	-	-	-	1.3338	-	1.3338
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	174.4524	26.2939	-	200.7463
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.6813	1.3436	-	19.0249
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	154.4711	24.9503	-	179.4214
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	2.3000	-	-	2.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

467,324,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	452.0855	467.3248	486.2380	506.0039	526.6627
เงินงบประมาณ	452.0855	467.3248	486.2380	506.0039	526.6627
- งบบุคลากร	103.5993	101.4865	106.7416	112.3031	118.1893
- งบดำเนินงาน	10.2889	9.7297	9.7297	9.7297	9.7297
- งบเงินอุดหนุน	338.1973	356.1086	369.7667	383.9711	398.7437
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	467,324,800 บาท
1. งบบุคลากร	101,486,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,403,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,160,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,242,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,122,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,961,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,729,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,729,700 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,717,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	241,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,381,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,008,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,008,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	356,108,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	356,108,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	356,108,600 บาท

- 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,333,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1,333,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 - เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 - เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว
 - เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการบริการและสร้างผู้ประกอบการชุมชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,333,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,333,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3338	-	1.3338
1. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว	-	-	1.3338	-	1.3338

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.3338	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3338	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3338	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถบริการ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระยอง ภายใต้ BCG Model

1,333,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,333,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,333,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับขีดความสามารถบริการ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระยอง ภายใต้ BCG Model

1,333,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

200,746,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

19,024,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6813	1.3436	-	19.0249
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.6813	1.3436	-	19.0249

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	716 (900)	1,182	1,474	2,301	2,518
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,615 (986)	2,415	2,572	2,716	2,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,584 (3,551)	4,498	5,809	6,880	7,830
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (75.92)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4330	19.0249	1.3436	1.3436	1.3436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4330	19.0249	1.3436	1.3436	1.3436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9994	17.6813	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4336	1.3436	1.3436	1.3436	1.3436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

19,024,900 บาท

1. งบลงทุน

17,681,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,681,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,681,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,681,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

490,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ลิขสิทธิ์

2,354,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (LB3)

ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

13,337,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,343,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,343,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,343,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

179,421,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	154.4711	24.9503	-	179.4214
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	154.4711	24.9503	-	179.4214

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	772 (759)	729	785	1,492	1,974
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 (942)	2,233	2,303	2,388	2,388
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,881 (3,038)	4,392	5,954	7,084	8,087
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (59.15)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8645	179.4214	24.9503	24.9503	24.9503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8645	179.4214	24.9503	24.9503	24.9503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.5432	154.4711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3213	24.9503	24.9503	24.9503	24.9503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	179,421,400 บาท
1. งบลงทุน	154,471,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,471,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	132,811,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	132,811,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 46 หน่วย)	4,762,000 บาท
(2) ระบบบริหารข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาระดับสูง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,200,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควรร้อน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,300,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาค่ายภาพการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,583,400 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	11,973,300 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลว ประสิทธิภาพสูง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องมือผลิตสารชีวภาพแบบแห้ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,290,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,997,000 บาท
(10) ชุดโครงการเพาะเลี้ยงกุ้งปลอดยา ปลอดโรค ด้วยระบบอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,090,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาศาสตร์ และการผลิตสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,852,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดินและน้ำทางการเกษตร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,196,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาการข้อมูลและ ปัญญาประดิษฐ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,580,000 บาท

(15) ชุดเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,620,500 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์การผลิตพืช GAP ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	12,787,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้ระบบจัดการแบตเตอรี่และระบบควบคุม ยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้สมองกลแบบอัจฉริยะ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่องานทดสอบวิเคราะห์ความแข็งแรง ของวัสดุ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	4,980,000 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ทดลองทางฟิสิกส์สำหรับวิศวกรชั้นพื้นฐาน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,659,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,882,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,882,400 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,777,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,777,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,950,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,950,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,510,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	440,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2,300,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,151,800 บาท

- เงินงบประมาณ

36,151,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3000	-	-	2.3000
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	2.3000	-	-	2.3000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	6 (6)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8518	2.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8518	2.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0840	2.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7678	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2,300,000 บาท

1. งบลงทุน

2,300,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,300,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,300,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,300,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์การยกระดับสวนผลไม้ในภาคตะวันออก

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด

2,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6.4903	113.8266	260.6688	357.0344	478.6383	587.6231
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	398.1086	499.0618	448.5852	473.8235	461.2044	467.5139
2.1 เงินรายได้	398.1086	499.0618	448.5852	473.8235	461.2044	467.5139
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.)	404.5989	612.8884	709.2540	830.8579	939.8427	1,055.1370
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	404.5989	612.8884	709.2540	830.8579	939.8427	1,055.1370
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	290.7723	352.2196	352.2196	352.2196	352.2196	352.2196
6.1 การกิจพื้นฐาน	280.7723	322.2196	322.2196	322.2196	322.2196	322.2196
6.1.1 รายจ่ายประจำ	280.7723	322.2196	322.2196	322.2196	322.2196	322.2196
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	10.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	113.8266	260.6688	357.0344	478.6383	587.6231	702.9174

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,311,978,100 บาท	1,387,299,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,767,400 บาท	9,067,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งเสริมไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	95	98
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	95	95
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคน ตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0</p>	ร้อยละ	95	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้าง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้าง ในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	95	98
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,331.5572	1,311.9781	1,387.2996
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	788.3162	821.3349	911.5162
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	543.2410	490.6432	438.4834
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	539.8720	486.5978	433.5926
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	0.5000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.3690	4.0454	4.3908
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	37.3000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	37.3000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,328.7455	1,396.3671	1,018.2451	1,058.7657	1,101.2138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,311.9781	1,387.2996	1,018.2451	1,058.7657	1,101.2138
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	821.3349	911.5162	950.2002	990.7208	1,033.1689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตบัตินักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9897	35.2746	13.5506	13.5506	13.5506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตบัตินักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9252	307.8088	50.1035	50.1035	50.1035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-
4. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่	คน	700	700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9879	89.6840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับสากล	คน	500	550	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน	-	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับการอบรมมีทักษะ การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	คน	-	150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6950	1.3252	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	885	885	885	885	885
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0454	4.3908	4.3908	4.3908	4.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และอาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง	คน	-	500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,387,299,600	บาท
รายจ่ายประจำ	980,886,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	406,413,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	304.7897	10.5348	406.4133	665.5618	-	1,387.2996
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	304.7897	10.5348	-	596.1917	-	911.5162
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	369.1133	64.4793	-	433.5926
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	21.7240	13.5506	-	35.2746
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	257.7053	50.1035	-	307.8088
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	89.6840	-	-	89.6840
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	0.3752	-	0.3752
โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการศึกษา ในโลก Metaverse โอกาสใหม่ แห่งการเรียนรู้	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	0.5000	-	0.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะ เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.3908	-	4.3908
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.3908	-	4.3908

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	37.3000	-	-	37.3000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนา บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	37.3000	-	-	37.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

911,516,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	821.3349	911.5162	950.2002	990.7208	1,033.1689
เงินงบประมาณ	821.3349	911.5162	950.2002	990.7208	1,033.1689
- งบบุคลากร	315.9605	304.7897	320.3491	336.8201	354.2565
- งบดำเนินงาน	11.0188	10.5348	10.5348	10.5348	10.5348
- งบเงินอุดหนุน	494.3556	596.1917	619.3163	643.3659	668.3776
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	911,516,200 บาท
1. งบบุคลากร	304,789,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,251,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,744,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,506,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	187,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,351,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,534,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,534,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	3,172,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	223,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	73,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,060,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,368,000 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,368,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	879,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	45,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	596,191,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	596,191,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	596,191,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

433,592,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,274,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.7240	13.5506	-	35.2746
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	21.7240	13.5506	-	35.2746

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,723 (2,232)	2,342	2,350	2,358	2,365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,214 (2,377)	2,955	2,962	2,975	2,983
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,474 (8,932)	11,549	11,557	11,564	11,572
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88 (98.25)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94.16)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9897	35.2746	13.5506	13.5506	13.5506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9897	35.2746	13.5506	13.5506	13.5506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5131	21.7240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4766	13.5506	13.5506	13.5506	13.5506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,274,600 บาท

1. งบลงทุน

21,724,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,724,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,936,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,936,700 บาท

(1) ชุดระบบปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

13,330,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องต้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,764,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์เสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางดิจิทัลสู่สมัยใหม่

เพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,841,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,787,300 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,787,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,787,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

13,550,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,550,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,550,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

307,808,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	257.7053	50.1035	-	307.8088
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	257.7053	50.1035	-	307.8088

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,831 (4,082)	2,254	2,262	2,270	2,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,926 (5,200)	3,435	3,468	3,482	3,495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,317 (18,554)	13,494	13,500	13,510	13,530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88 (90.48)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (95.31)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.6926	316.8763	50.1035	50.1035	50.1035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.9252	307.8088	50.1035	50.1035	50.1035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	299.1488	257.7053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7764	50.1035	50.1035	50.1035	50.1035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.7674	9.0675	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกึ่งและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,808,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,067,500 บาท
1. งบลงทุน	257,705,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,067,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,705,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,067,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,069,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,069,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,687,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานผลิตด้วยความแม่นยำอัตโนมัติแบบสลิท อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,650,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสร้างบุคลากรยุคดิจิทัล	
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,116,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี	
และสื่อสารการสอน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,855,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยี	
การเกษตรด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,370,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการด้านการสกัดสารสำคัญในสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้	
ในงานพัฒนาการรักษาโรคอุบัติใหม่ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง	
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลประชาธิปัตย์	
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,885,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนเชิงนวัตกรรมด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อม	
แบบแม่นยำ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าอาหารแห่งอนาคต	
(Future Food) ด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ	
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,725,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยกระดับทักษะการประเมินความปลอดภัย	
ทางกายวิภาคศาสตร์สัตว์เศรษฐกิจ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,932,900 บาท

(11) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการวิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,287,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ชั้นสูง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,799,100 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Start up) ทางการผลิตดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์เครื่องสังเคราะห์แผ่นเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต แบบไร้เข็มสำหรับการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และวิจัย ด้านวัสดุทางการแพทย์ สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,996,900 บาท
(15) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีอาหารนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,290,000 บาท
(16) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตเส้นใยชีวภาพระดับนาโน สำหรับการใช้งานด้านการแพทย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,819,900 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในงานด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในอุตสาหกรรม BCG ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์ความหนืดของวัสดุสำหรับพัฒนาสมรรถนะ ทางวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจ BCG โมเดล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,675,600 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ห้องจัดเก็บสารเคมีปลอดภัย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,959,400 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์และจำลองพลศาสตร์ของไหลสำหรับพลังงานสะอาด เพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหารสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,278,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,007,600 บาท
(23) เครื่องมือตรวจสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายเพื่อการตรวจสอบ โครงสร้างอากาศยานและระบบราง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,326,000 บาท
(24) ชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษาริเซเคลิลพลาสติก และการออกแบบ พัฒนานวัตกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,262,600 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์ยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,153,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,635,900 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	9,067,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	164,342,900 บาท
(1) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	19,144,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,336,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	65,993,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,144,900 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่หับไป เป็นจำนวน 16,894,900 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 2,250,000 บาท)	
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	64,373,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	284,640,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,580,100 บาท
เงินงบประมาณ	249,060,000 บาท
ปี 2556 - 2564 ตั้งงบประมาณ	88,125,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,382,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,178,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	64,373,200 บาท
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	80,824,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	285,170,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,470,100 บาท
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	51,729,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	116,916,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	80,824,800 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่หับไป)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,293,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,293,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน	50,103,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,103,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,413,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน	3,188,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,501,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,684,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 440,045,900 บาท

- เงินงบประมาณ 440,045,900 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.6840	-	-	89.6840
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	89.6840	-	-	89.6840

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	4,500 (5,593)	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยี เฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (89.12)	90	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (91.45)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.3619	89.6840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.3619	89.6840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.7064	89.6840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6555	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

89,684,000 บาท

1. งบลงทุน

89,684,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,684,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

89,684,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

89,684,000 บาท

(1) ชุดออกแบบและขึ้นรูปวัสดุชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบคาร์บอนต่ำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

14,754,000 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบสมบัติวัสดุคาร์บอนเพื่อดักจับ

คาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

19,000,000 บาท

(3) ชุดฝึกและทดสอบอุปกรณ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลย่านความถี่
mmWave สำหรับระบบสื่อสารอากาศยานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

27,000,000 บาท

(4) ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าสำหรับงานทดสอบ

ยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,930,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานสะอาดในอนาคต
เพื่อยกระดับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำ

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

25,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

375,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะ
ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้การสอนในระบบและแบบออนไลน์

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,070,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,070,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3752	-	0.3752
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตลอดช่วงชีวิต	-	-	0.3752	-	0.3752

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	คน	1,000 (1,504)	550	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6950	0.3752	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6950	0.3752	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0900	0.3752	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

375,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

375,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

375,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ของนักศึกษา

375,200 บาท

7.2.5 โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้

450,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อม
ประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงผ่าน Metaverse

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

450,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	คน	-	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้

450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

450,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้

450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร 500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ เตรียมความพร้อม เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างธุรกิจใหม่ สามารถแข่งขันและนำเสนอแนวคิดธุรกิจให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นไปได้ ในการนำไปประกอบธุรกิจได้จริง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 500,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน	-	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,390,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,390,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	41,724,900 บาท
- เงินงบประมาณ	41,724,900 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3908	-	4.3908
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.3908	-	4.3908

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	6,748 (6,567)	885	885	885	885
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1617	4.3908	4.3908	4.3908	4.3908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1617	4.3908	4.3908	4.3908	4.3908
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1617	4.3908	4.3908	4.3908	4.3908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,390,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,390,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,390,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,390,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,362,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

662,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

392,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

379,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

594,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	37,300,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	37,300,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
ส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับทักษะกำลังคนให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	37,300,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.3000	-	-	37.3000
1. ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	37.3000	-	-	37.3000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	คน	-	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

37,300,000 บาท

1. งบลงทุน

37,300,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,300,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,300,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

37,300,000 บาท

(1) ชุดการฝึกปฏิบัติการสำหรับการดูแลรักษาการซ่อมบำรุง

และการจำลองการบินของเครื่องบินพาณิชย์ ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

15,000,000 บาท

(2) ชุดระบบปฏิบัติการเพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอากาศยาน

ตามมาตรฐาน EASA/CAAT ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

14,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือฝึกทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ตามมาตรฐาน EASA/CAAT ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

8,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,011.8634	905.6016	711.5552	537.8877	401.8877	265.8877
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	816.8048	815.4863	816.3634	820.4914	824.6506	828.8724
2.1 เงินรายได้	816.8048	815.4863	816.3634	820.4914	824.6506	828.8724
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.)	1,828.6682	1,721.0879	1,527.9186	1,358.3791	1,226.5383	1,094.7601
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	36.0101	16.7674	9.0675	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	36.0101	16.7674	9.0675	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,792.6581	1,704.3205	1,518.8511	1,358.3791	1,226.5383	1,094.7601
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	887.0565	992.7653	980.9634	956.4914	960.6506	940.8724
6.1 การกิจพื้นฐาน	816.8048	815.4863	816.3634	820.4914	824.6506	828.8724
6.1.1 รายจ่ายประจำ	783.8169	773.2037	792.3724	796.2605	800.1774	804.1545
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	32.9879	42.2826	23.9910	24.2309	24.4732	24.7180
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	70.2517	177.2790	164.6000	136.0000	136.0000	112.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	60.1840	55.0000	53.0000	48.0000	48.0000	35.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.0677	122.2790	111.6000	88.0000	88.0000	77.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	905.6016	711.5552	537.8877	401.8877	265.8877	153.8877

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	657,868,900 บาท	682,638,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	150,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็น “นวัตกรรมบูรณาการ” ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน
- บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	658.0121	657.8689	682.6381
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	502.2602	506.9638	522.4293
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.7519	150.9051	160.2088
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.1800	0.1800	0.1800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.9234	147.5115	156.9759
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.6485	3.2136	3.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.8689	682.7881	633.5448	745.1921	717.2834
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.8689	682.6381	630.6198	737.9921	712.5584
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5115	138.0965	85.0984	166.3234	119.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ ประเทศไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	18.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	-	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูง ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ	คน	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2136	3.0529	3.0529	3.0529	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	682,638,100	บาท
รายจ่ายประจำ	556,065,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	126,573,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	159.0962	9.1488	126.5731	387.8200	-	682.6381
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	159.0962	9.1488	-	354.1843	-	522.4293
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	0.1800	-	0.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.1800	-	0.1800
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	-	-	126.5731	30.4028	-	156.9759
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.4000	4.1528	-	8.5528
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	104.1731	25.3706	-	129.5437
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตร อบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)	-	-	-	0.8794	-	0.8794
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	3.0529	-	3.0529
โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	-	3.0529	-	3.0529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

522,429,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
เงินงบประมาณ	506.9638	522.4293	541.4091	568.4358	593.0800
- งบบุคลากร	167.6731	159.0962	167.5577	176.5180	186.0067
- งบดำเนินงาน	10.1935	9.1488	9.1488	9.1488	9.1488
- งบเงินอุดหนุน	329.0972	354.1843	364.7026	382.7690	397.9245
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	522,429,300 บาท
1. งบประมาณ	159,096,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,010,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,993,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,016,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,862,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,223,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,148,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,148,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	506,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,324,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,551,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	988,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,551,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	403,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	354,184,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	354,184,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	354,184,300 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85 (98)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 (96)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (95)	95	95	95	95
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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

156,975,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,552,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4000	4.1528	-	8.5528
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.4000	4.1528	-	8.5528

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,685 (2,002)	1,431	1,543	1,371	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,785 (2,344)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,098 (6,490)	5,618	5,168	5,618	5,618
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (79.51)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (78.88)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7448	8.5528	4.1528	4.1528	4.1528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7448	8.5528	4.1528	4.1528	4.1528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	4.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7448	4.1528	4.1528	4.1528	4.1528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

8,552,800 บาท

1. งบลงทุน

4,400,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,400,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,400,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 59 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

4,152,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,152,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,152,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

129,543,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.1731	25.3706	-	129.5437
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	104.1731	25.3706	-	129.5437

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,253 (1,419)	1,606	1,607	1,569	1,718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,687 (1,789)	2,396	2,418	2,441	2,441
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,859 (5,010)	4,242	4,242	4,242	4,242
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (66.66)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (60.28)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.7667	129.6937	83.8706	169.3706	119.8706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.7667	129.5437	80.9456	162.1706	115.1456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.9706	104.1731	55.5750	136.8000	89.7750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7961	25.3706	25.3706	25.3706	25.3706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	129,543,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1. งบลงทุน	104,173,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,173,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	101,323,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,323,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 348 หน่วย)	21,913,600 บาท
(2) ชุดควบคุมห้องประชุมสัมมนาและการเรียนการสอน ระบบ Intelligent System สู่ยุคดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,389,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดสอบการแพร่กระจายคลื่น EMC/EMI pre-compliance สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า) เชื่อมต่อชุดโมดูลแบบอินเทอร์แอกทีฟเรียลไทม์และสถานีชาร์จ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT เพื่อก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 (AI Smart Factory) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,410,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อนานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,479,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการ AI เพื่อการเชื่อมต่อและประยุกต์หุ่นยนต์ดิจิทัล ด้วยระบบ IIoT มาตรฐานอุตสาหกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,065,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(9) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,234,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรสถิติสารสนเทศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,999,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอนไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,550,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ และระบบควบคุมในยานยนต์ไฟฟ้า แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,450,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ขั้นสูงการกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้พลังงานธรรมชาติแบบสมาร์ทกริด แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(15) ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,800,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การเรียนรู้เชิงลึก แขนงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,145,800 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการสร้างแบบและวางแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ แขนงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,375,000 บาท
(18) ชุดเครื่องสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยการตัด และการสร้างรอย แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,562,200 บาท
(19) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) แขนงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,850,000 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		2,850,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	89,775,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		25,370,600 บาท
 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		25,370,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		25,370,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

18,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

194,260,300 บาท

- เงินงบประมาณ

194,260,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	-	-	18.0000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	18.0000	-	-	18.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (3,525)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (86.24)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.2603	18.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.2603	18.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.3496	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

18,000,000 บาท

1. งบลงทุน

18,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,000,000 บาท

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

สำหรับโรงเรียนอัจฉริยะต้นแบบเพื่อรองรับสังคมเมืองแห่งอนาคต

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

18,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชน
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to
Promote English Proficiency in Tourism Business of People in
Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

879,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
- เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการและพนักงาน หรือคนในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่สนใจหรือทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,758,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,758,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8794	-	0.8794
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)	-	-	0.8794	-	0.8794

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ หลังการเรียนหลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8794	0.8794	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ

การท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

(Development of Online Training Courses to Promote

English Proficiency in Tourism Business of People

in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

879,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

879,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

879,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

879,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,052,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course 3,052,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่องประดับ 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 16,020,800 บาท

- เงินงบประมาณ 16,020,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0529	-	3.0529
1. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	-	-	3.0529	-	3.0529

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	600 (652)	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8621	3.0529	3.0529	3.0529	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform

Open Online Course	3,052,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,052,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,052,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course	3,052,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,449.7667	1,449.7667	1,449.7667	1,449.6167	1,446.6917	1,439.4917
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
2.1 เงินรายได้	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
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.)	1,797.2794	1,798.1988	1,780.7772	1,764.0767	1,745.4287	1,723.2918
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.1500	2.9250	7.2000	4.7250
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,797.2794	1,798.1988	1,780.6272	1,761.1517	1,738.2287	1,718.5668
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	347.5127	348.4321	331.0105	314.4600	298.7370	283.8001
6.1.1 รายจ่ายประจำ	330.4700	321.8746	303.1251	285.1803	267.9933	251.5192
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.0427	26.5575	27.8854	29.2797	30.7437	32.2809
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,449.7667	1,449.7667	1,449.6167	1,446.6917	1,439.4917	1,434.7667

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	737,201,900 บาท	755,050,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (A driving university towards technology and innovation to nurture hands on graduates for entrepreneurial societies for sustainable development)

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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	86

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	766.9249	737.2019	755.0509
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	437.8889	440.1096	452.8469
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	329.0360	297.0923	297.8437
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	329.0360	297.0923	297.8437
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	4.3603
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	4.3603

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	737.2019	755.0509	510.9790	530.8169	551.5851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.2019	755.0509	510.9790	530.8169	551.5851
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.1096	452.8469	471.7980	491.6359	512.4041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8089	89.1322	5.7618	5.7618	5.7618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.6317	168.0680	33.4192	33.4192	33.4192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6517	40.6435	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. เพื่อพัฒนากำลังคนและนำเทคโนโลยี มาใช้ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3603	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และทักษะอาชีพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	755,050,900	บาท
รายจ่ายประจำ	496,388,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	258,662,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	134.7431	9.5788	258.6627	352.0663	-	755.0509
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	134.7431	9.5788	-	308.5250	-	452.8469
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	258.6627	39.1810	-	297.8437
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	83.3704	5.7618	-	89.1322
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	134.6488	33.4192	-	168.0680
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	40.6435	-	-	40.6435
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	4.3603	-	4.3603
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	4.3603	-	4.3603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

452,846,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	440.1096	452.8469	471.7980	491.6359	512.4041
เงินงบประมาณ	440.1096	452.8469	471.7980	491.6359	512.4041
- งบบุคลากร	139.5731	134.7431	141.8180	149.3047	157.2276
- งบดำเนินงาน	9.8593	9.5788	9.5788	9.5788	9.5788
- งบเงินอุดหนุน	290.6772	308.5250	320.4012	332.7524	345.5977
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	452,846,900 บาท
1. งบบุคลากร	134,743,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,854,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,316,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,538,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,111,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,777,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,578,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,578,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,886,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	117,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ	537,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	1,483,200 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,742,400 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,742,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	268,800 บาท
(11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	268,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	535,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	308,525,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	308,525,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	308,525,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

297,843,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

89,132,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.3704	5.7618	-	89.1322
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	83.3704	5.7618	-	89.1322

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,383 (1,722)	1,552	2,053	1,990	1,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,727 (2,180)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,170 (6,540)	6,966	7,321	7,265	7,285
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	93 (100)	94	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (94.19)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.8089	89.1322	5.7618	5.7618	5.7618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8089	89.1322	5.7618	5.7618	5.7618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.1995	83.3704	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6094	5.7618	5.7618	5.7618	5.7618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	89,132,200 บาท
1. งบลงทุน	83,370,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,370,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	83,370,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	83,370,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 74 หน่วย)	8,787,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้ (Active Learning) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,790,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ระบบควบคุมอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้านบริหารธุรกิจ Internet of Things (IoT) ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,401,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการยกระดับการจัดจำหน่ายและแปรรูปเนื้อสัตว์ แบบครบวงจร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	12,590,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,406,100 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านเซรามิค เพื่อเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการยกระดับทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พร้อมระบบสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับสูง งานพัฒนา Application ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,404,200 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อผู้ประกอบการยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	8,200,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนอัจฉริยะและออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 ชุด	12,991,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	5,761,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,761,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,761,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

168,068,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.6488	33.4192	-	168.0680
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	134.6488	33.4192	-	168.0680

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,021 (1,127)	1,124	1,489	1,505	1,505
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (1,979)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,502 (5,158)	5,153	5,444	5,173	5,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	93 (100)	94	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (76.22)	94	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.6317	168.0680	33.4192	33.4192	33.4192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.6317	168.0680	33.4192	33.4192	33.4192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.4510	134.6488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1807	33.4192	33.4192	33.4192	33.4192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	168,068,000 บาท
1. งบลงทุน	134,648,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,648,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	124,678,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	124,678,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์การเรียนรู้และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (EV-AV) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,651,000 บาท
(2) ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะปลูกพืชแนวตั้งระบบปิด โดยเทคโนโลยีควบคุมแสงเทียม (Plant Factory with Artificial Light) แบบระบบครบวงจร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	9,850,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง ห้องออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และการผลิตโมเดลต้นแบบทางวิศวกรรมแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,650,000 บาท
(4) ชุดเรียนรู้ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	15,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ออกแบบระบบ Manufacturing Execution System (MES) ติดตามสถานการณ์การผลิตและต้นทุนการผลิตแบบ Realtime ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,780,000 บาท
(6) ชุดการเรียนรู้นวัตกรรมมิติเต็มขั้นสูงในงานดิจิทัลอาร์ตเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์เชิงโมชันกราฟิก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,960,000 บาท
(7) ชุดโมเดลต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรทางชีวภาพสู่การบริการวิชาการชุมชนภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว BCG ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,980,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสื่อทางด้านดิจิทัลกราฟิกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,854,000 บาท
(9) ระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อรองรับเศรษฐกิจไทย ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,231,000 บาท

(11) ชุดนวัตกรรมระบบพลังงานสะอาดแห่งอนาคต เพื่อการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,500,000 บาท
(12) ชุดฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล ศึกษาด้วยระบบอัจฉริยะในงานด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,560,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการกลางการวิเคราะห์และประมวลผล สัญญาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,162,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,970,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,970,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,970,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	33,419,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,419,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,119,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

40,643,500 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,651,500 บาท

- เงินงบประมาณ

348,651,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.6435	-	-	40.6435
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	40.6435	-	-	40.6435

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์	คน	640 (4,625)	130	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	83	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	82 (82)	83	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0080	40.6435	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0080	40.6435	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.1841	40.6435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8239	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

40,643,500 บาท

1. งบลงทุน

40,643,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,643,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

40,643,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

40,643,500 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางเรียงตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,750,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการยกระดับฝีมือด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,450,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานสู่เศรษฐกิจคุณภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

9,790,000 บาท

(4) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

6,426,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการขนส่งและการสร้างต้นแบบด้วยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

5,227,500 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4,360,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4,360,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนากำลังคนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,360,300 บาท
- เงินงบประมาณ	4,360,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3603	-	4.3603
1. ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	4.3603	-	4.3603

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3603	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3603	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3603	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4,360,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,360,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,360,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูง พร้อมสร้างนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	2,160,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจระดับเติบโตเพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้พร้อมกับการแข่งขันระดับอาเซียน	2,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	361.9861	346.0554	235.4244	180.0176	139.6164	115.1489
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	318.7771	355.3605	388.9923	408.4419	428.8640	450.3072
2.1 เงินรายได้	318.7771	355.3605	388.9923	408.4419	428.8640	450.3072
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.)	680.7632	701.4159	624.4167	588.4595	568.4804	565.4561
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	4.3047	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	4.3047	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	676.4585	701.4159	624.4167	588.4595	568.4804	565.4561
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	330.4031	465.9915	444.3991	448.8431	453.3315	457.8649
6.1 การกิจพื้นฐาน	330.4031	465.9915	444.3991	448.8431	453.3315	457.8649
6.1.1 รายจ่ายประจำ	304.9547	439.9991	444.3991	448.8431	453.3315	457.8649
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	25.4484	25.9924	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	346.0554	235.4244	180.0176	139.6164	115.1489	107.5912

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,056,689,100 บาท	1,134,330,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมและผลิตครูวิชาชีพ โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ</p>	<p>คน</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>1,500</p> <p>6</p>	<p>1,500</p> <p>6</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย หรือบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการ สูงขึ้น</p>	<p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>120</p> <p>2</p>	<p>120</p> <p>2</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน หลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>80</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต หรือการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่สูง</p>	<p>โครงการ</p>	<p>50</p>	<p>50</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,057.9728	1,056.6891	1,134.3309
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	777.5487	782.2434	867.8233
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.4241	270.7757	264.3656
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.5000	8.5000	8.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	271.9241	260.6257	255.8656
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.6500	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	3.6700	2.1420
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	3.6700	2.1420

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,056.6891	1,134.3309	960.6776	1,000.0069	1,039.4738
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.6891	1,134.3309	960.6776	1,000.0069	1,039.4738
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	782.2434	867.8233	904.7401	944.0694	983.5363
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 : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6176	31.0700	2.2880	2.2880	2.2880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1099	126.9144	45.1495	45.1495	45.1495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
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	149.8982	97.8812	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	ร้อยละ	50	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูงด้าน ระบบขนส่งและโลจิสติกส์	ร้อยละ	50	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6700	2.1420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. 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	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,134,330,900	บาท
รายจ่ายประจำ	925,902,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	208,428,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	265.9137	9.9565	208.4281	650.0326	-	1,134.3309
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	265.9137	9.9565	-	591.9531	-	867.8233
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.5000	-	8.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5000	-	8.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	208.4281	47.4375	-	255.8656
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	28.7820	2.2880	-	31.0700
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	81.7649	45.1495	-	126.9144
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	97.8812	-	-	97.8812
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	2.1420	-	2.1420
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	2.1420	-	2.1420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

867,823,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	782.2434	867.8233	904.7401	944.0694	983.5363
เงินงบประมาณ	782.2434	867.8233	904.7401	944.0694	983.5363
- งบบุคลากร	279.3079	265.9137	279.7470	295.0695	309.5693
- งบดำเนินงาน	9.1958	9.9565	9.9565	9.9565	9.9565
- งบเงินอุดหนุน	493.7397	591.9531	615.0366	639.0434	664.0105
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	867,823,300 บาท
1. งบประมาณ	265,913,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	241,485,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	231,449,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,036,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,791,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,636,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,956,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,956,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,186,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,648,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	806,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	739,200 บาท
(7) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,248,000 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,248,000 บาท
(10) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	222,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	840,500 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	591,953,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	591,953,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	591,953,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (82)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (95)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	4,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

255,865,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,070,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.7820	2.2880	-	31.0700
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	28.7820	2.2880	-	31.0700

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,497)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,673)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,544 (4,497)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (92.72)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75.32)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6176	31.0700	2.2880	2.2880	2.2880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6176	31.0700	2.2880	2.2880	2.2880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.7820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6176	2.2880	2.2880	2.2880	2.2880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,070,000 บาท
1. งบลงทุน	28,782,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,782,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,782,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,782,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และฝึกศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	14,322,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	14,460,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,288,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,288,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,288,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,914,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.7649	45.1495	-	126.9144
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	81.7649	45.1495	-	126.9144

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (2,084)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (3,547)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,364 (10,932)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (78.14)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70.56)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1099	126.9144	45.1495	45.1495	45.1495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1099	126.9144	45.1495	45.1495	45.1495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.5119	81.7649	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5980	45.1495	45.1495	45.1495	45.1495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	126,914,400 บาท
1. งบลงทุน	81,764,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,764,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,764,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,764,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	285,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้เทียบการทำงานของระบบบ่มหลากหลายชนิด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	2,980,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน Chef Lab เพื่อสร้าง RMUTL Certificate ร่วมกับสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและออกแบบระบบควบคุมยานยนต์ ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,975,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ระบบเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปกป้องข้อมูล สารสนเทศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์โครงข่ายสื่อสารมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้สามารถบูรณาการ ระหว่างพื้นที่ของ มทร.ล้านนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	5,900,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณ (Transmission Backbone) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	37,224,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี สำหรับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	45,149,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,149,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,149,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง	4,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

97,881,200 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 523,961,200 บาท

- เงินงบประมาณ 523,961,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.8812	-	-	97.8812
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	97.8812	-	-	97.8812

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,170 (1,390)	450	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (90)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (88.80)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.0800	97.8812	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.0800	97.8812	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	308.9187	97.8812	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1613	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

97,881,200 บาท

1. งบลงทุน

97,881,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,881,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

97,881,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

97,881,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมือนจริง

(Science Virtual & Augmented Reality Classroom)

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

27,070,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด

4,218,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศระดับปริญญาโท : การออกแบบ

สร้างสรรค์และทัศนศิลป์ (Creative Design and Art)

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,808,200 บาท

(4) ครุภัณฑ์บูรณาการเพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการการค้า

ระหว่างประเทศและซัพพลายเชน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 ชุด

10,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพรไทย

ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด

3,765,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์เสริมศักยภาพทางนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

16,060,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนากะระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติชั้น

การประกอบระบบไฟฟ้า รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลทรายขาว

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

9,980,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประกอบระบบไฟฟ้าอัตโนมัติมาตรฐานญี่ปุ่น

รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลไม้งาม

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด

9,980,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ตำบลทรายขาว อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

15,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,142,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,142,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,812,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,812,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1420	-	2.1420
1. พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้า	-	-	2.1420	-	2.1420

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์	คน	30 (142)	30			
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูงด้านระบบขนส่ง โลจิสติกส์	คน	50 (142)	50			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6700	2.1420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6700	2.1420	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6700	2.1420	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคม

และระบบโลจิสติกส์

2,142,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,142,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,142,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการตรวจสอบรอยเชื่อมซ่อมแพลตฟอร์ม

บนสันรางและการทดสอบแบบ Full Scale

2,142,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	19.4326	19.4326	27.8061	39.3799	46.4697	48.0160
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	321.5212	384.7242	423.1966	457.0523	493.6165	533.1058
2.1 เงินรายได้	321.5212	384.7242	423.1966	457.0523	493.6165	533.1058
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.)	340.9538	404.1568	451.0027	496.4322	540.0862	581.1218
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	340.9538	404.1568	451.0027	496.4322	540.0862	581.1218
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	321.5212	376.3507	411.6228	449.9625	492.0702	538.3192
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	321.5212	346.1607	380.1733	417.1906	457.9097	502.7006
6.1.1 รายจ่ายประจำ	318.7238	341.1607	370.1733	407.1906	447.9097	492.7006
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.7974	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	-	30.1900	31.4495	32.7719	34.1605	35.6186
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	25.1900	26.4495	27.7719	29.1605	30.6186
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	19.4326	27.8061	39.3799	46.4697	48.0160	42.8026

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	828,110,900 บาท	847,101,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,425,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ สามารถส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนอง ความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ คะแนน	90 85	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนวัยแรงงานของประเทศมีทักษะ ฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐาน และมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ ร้อยละ	90 65	- -
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคม ชุมชน ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่ หรือพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค	ผลงาน	20	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเฉพาะทางที่ตอบสนอง ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทักษะฝีมือแรงงาน ที่มีคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน	คน	1,000	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล - ตัวชี้วัด : การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการ องค์กร	ระดับ	-	3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ ฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	-	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(7) ผลสัมฤทธิ์ : วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ยกระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม บนฐาน BCG Model - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์หรือสังคม	ผลงาน	-	240

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	832.3216	828.1109	847.1016
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	604.7565	612.8315	631.2181
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.5651	204.0794	215.8835
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	227.5651	204.0794	215.8835
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	11.2000	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.2000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	828.1109	848.5266	790.3717	733.1838	761.7156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	828.1109	847.1016	786.7973	733.1838	761.7156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4250	3.5744	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4250	3.5744	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.8315	631.2181	657.2831	684.5527	713.0845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Degree)	หลักสูตร	-	6	9	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Non Degree)	หลักสูตร	-	15	30	45	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่มีทักษะฝีมือ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.5691	198.3237	113.3544	32.4713	32.4713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4250	3.5744	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4250	3.5744	-	-
3. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ/ ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	ผลงาน	-	30	45	60	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุน วัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม	ผลงาน	-	4	6	8	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New Skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ รับบริการ	คน	200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7103	17.5598	16.1598	16.1598	16.1598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	847,101,600	บาท
รายจ่ายประจำ	686,069,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,032,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	170.8511	9.9965	161.0324	505.2216	-	847.1016
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	170.8511	9.9965	-	450.3705	-	631.2181
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	161.0324	54.8511	-	215.8835
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	7.3774	4.1460	-	11.5234
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	126.8150	28.3253	-	155.1403
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	24.4400	7.2200	-	31.6600
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)	-	-	2.4000	15.1598	-	17.5598

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

631,218,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	612.8315	631.2181	657.2831	684.5527	713.0845
เงินงบประมาณ	612.8315	631.2181	657.2831	684.5527	713.0845
- งบบุคลากร	171.5164	170.8511	179.6149	188.8912	198.7100
- งบดำเนินงาน	10.2751	9.9965	9.9965	9.9965	9.9965
- งบเงินอุดหนุน	431.0400	450.3705	467.6717	485.6650	504.3780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	631,218,100 บาท
1. งบบุคลากร	170,851,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,057,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	149,606,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,451,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,793,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,996,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,996,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	3,511,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,435,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ	2,772,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,435,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	61,300 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	67,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	512,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	450,370,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,370,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	450,370,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

215,883,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,523,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3774	4.1460	-	11.5234
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	7.3774	4.1460	-	11.5234

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,335 (2,268)	2,051	1,951	1,693	1,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,265 (2,502)	2,215	2,200	2,100	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,275 (6,182)	5,526	4,878	4,234	4,024
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (96.06)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0652	11.6734	46.1460	4.1460	4.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0652	11.5234	43.8466	4.1460	4.1460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9248	7.3774	39.7006	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1404	4.1460	4.1460	4.1460	4.1460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	2.2994	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	2.2994	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11,523,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

150,000 บาท

1. งบลงทุน

7,377,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

150,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,377,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

150,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,527,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,527,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ห้องอัจฉริยะเพื่อพัฒนานักการตลาดดิจิทัล พร้อมติดตั้ง
 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,527,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,850,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

150,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,850,000 บาท

- (1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อทราย
 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง

2,850,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

87,987,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,399,400 บาท

เงินงบประมาณ

83,587,600 บาท

ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ

41,037,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,850,000 บาท*

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

39,700,600 บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่ปีไป)

2. งบเงินอุดหนุน

4,146,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,146,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,146,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

155,140,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.8150	28.3253	-	155.1403
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	126.8150	28.3253	-	155.1403

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,907 (2,191)	2,694	2,610	2,581	2,552
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,048 (3,509)	3,284	3,200	3,100	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,531 (9,054)	9,025	9,000	8,900	8,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (92.29)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.8517	156.4153	70.7828	28.3253	28.3253
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.8517	155.1403	69.5078	28.3253	28.3253
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.6035	126.8150	41.1825	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.2482	28.3253	28.3253	28.3253	28.3253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2750	1.2750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2750	1.2750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	155,140,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท
1. งบลงทุน	126,815,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,815,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,574,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,574,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,678,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับการประมวลผลข้อมูลดิจิทัล	4,000,000 บาท
และปัญญาประดิษฐ์ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	
(3) ชุดปฏิบัติการประเมินและพัฒนาอายุของแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า	5,600,000 บาท
ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(4) ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า	9,861,000 บาท
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลบ่อ่าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(5) ชุดปฏิบัติการสำรวจระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติเพื่อผลิตบุคลากร	2,200,000 บาท
ระบบราง ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(6) ชุดฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลบ่อ่าง	2,500,000 บาท
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(7) ชุดปฏิบัติการทดสอบมัลติมีเตอร์เว็บสำหรับเทคโนโลยี 5G	6,500,000 บาท
ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(8) ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางเคมี ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา	1,358,000 บาท
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ห้อง 62304 ตำบลบ่อ่าง	8,012,000 บาท
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	2,216,200 บาท
ทางการศึกษา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน	2,350,000 บาท
หุ่นยนต์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และความคุ้มค่าอัตโนมัติ ตำบลบ่อ่าง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แถบความถี่การสื่อสารความเร็วสูง	6,286,300 บาท
ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	

(13) ครุภัณฑ์สำหรับการสังเคราะห์วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,910,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,015,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศ ทางด้านคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรมโยธา ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,800,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านระบบแขนกลดิจิทัล และ AI อัจฉริยะพร้อมสื่อการสอน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,850,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงาม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,962,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,590,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,797,600 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิเคราะห์อาหารสัตว์ (Feed Analysis Center) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,500,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ศูนย์ชั้นสูตโรคลสัตว์ด้านอนุชีววิทยา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	5,000,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาในสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,668,000 บาท
(23) ชุดทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,920,000 บาท
(24) ชุดระบบปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(25) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแกนหลัก Core Switch รองรับการบริหารจัดการแบบศูนย์รวมสำหรับพื้นที่สงขลา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,240,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,972,900 บาท
(1) ระบบสูบน้ำจากทะเล ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 งาน	12,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	14,972,900 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,267,500 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	7,267,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,550,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,450,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,267,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	41,182,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	28,325,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,325,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,618,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,707,100 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

31,660,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 264,565,200 บาท

- เงินงบประมาณ 264,565,200 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.4400	7.2200	-	31.6600
1. ผลิตและพัฒนาากำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	24.4400	-	-	24.4400
2. พัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)	-	-	7.2200	-	7.2200

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	23 (28)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านการขนส่งทางน้ำ	คน	210 (187)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	1,300 (1,606)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการขนส่งทางน้ำ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.9052	31.6600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9052	31.6600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.9391	24.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9661	7.2200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

31,660,000 บาท

1. งบลงทุน

24,440,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,440,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,440,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

24,440,000 บาท

(1) ชุดสร้างสถานการณ์จำลองการปฏิวัติในเรือ ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลขั้นสูง ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,980,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลบ่อยาย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

14,560,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,220,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,220,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม

: เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)

7,220,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

17,559,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,529,300 บาท

- เงินงบประมาณ

142,529,300 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.4000	15.1598	-	17.5598
1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่	-	2.4000	15.1598	-	17.5598

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)	คน	11,000 (18,105)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3303	17.5598	16.1598	16.1598	32.3196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3303	17.5598	16.1598	16.1598	32.3196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3097	2.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0206	15.1598	16.1598	16.1598	32.3196
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)	17,559,800 บาท
1. งบลงทุน	2,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	15,159,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,159,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจากวิฤตสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	15,159,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	790.2668	923.0469	718.7738	295.3639	151.6060	104.3170
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	755.1141	444.3912	459.6201	427.0302	394.9391	366.0572
2.1 เงินรายได้	755.1141	444.3912	459.6201	427.0302	394.9391	366.0572
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.)	1,545.3809	1,367.4381	1,178.3939	722.3941	546.5451	470.3742
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.4250	3.5744	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	1.4250	3.5744	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,545.3809	1,367.4381	1,176.9689	718.8197	546.5451	470.3742
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	622.3341	648.6643	881.6050	567.2137	442.2281	383.2209
6.1 การกิจพื้นฐาน	622.3341	648.6643	881.6050	567.2137	442.2281	383.2209
6.1.1 รายจ่ายประจำ	526.0251	477.6844	508.1884	446.9257	400.9371	365.5014
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	96.3089	170.9799	373.4166	120.2880	41.2910	17.7195
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	923.0469	718.7738	295.3639	151.6060	104.3170	87.1533

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	776,311,400 บาท	790,159,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	803.6827	776.3114	790.1595
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	515.7005	522.8356	533.3986
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.9822	253.4758	256.7609
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.7000	2.7000	2.7000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	285.2822	250.7758	254.0609

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.3114	790.1595	615.1391	638.2892	662.4957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.3114	790.1595	615.1391	638.2892	662.4957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- 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	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือ แรงงานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2050	46.6116	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	790,159,500	บาท
รายจ่ายประจำ	592,997,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,161,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	130.0791	8.9937	197.1618	453.9249	-	790.1595
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	130.0791	8.9937	-	394.3258	-	533.3986
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	197.1618	56.8991	-	254.0609
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.0869	5.2519	-	18.3388
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	137.4633	51.6472	-	189.1105
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	46.6116	-	-	46.6116

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

533,398,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
เงินงบประมาณ	522.8356	533.3986	555.5400	578.6901	602.8966
- งบบุคลากร	139.0166	130.0791	136.7752	143.8623	151.3632
- งบดำเนินงาน	9.5533	8.9937	8.9937	8.9937	8.9937
- งบเงินอุดหนุน	374.2657	394.3258	409.7711	425.8341	442.5397
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	533,398,600 บาท
1. งบบุคลากร	130,079,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,675,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,792,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,883,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,838,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,565,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,993,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,993,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,637,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	187,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	394,325,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	394,325,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	394,325,800 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (93.75)	90	92	92	92
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

254,060,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,338,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0869	5.2519	-	18.3388
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	13.0869	5.2519	-	18.3388

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,190 (1,007)	865	890	910	930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120 (1,522)	1,670	1,760	1,850	1,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,547 (3,293)	3,428	3,490	3,550	3,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (87.25)	84	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0077	18.3388	5.2519	5.2519	5.2519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7082	13.0869	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2995	5.2519	5.2519	5.2519	5.2519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,338,800 บาท

1. งบลงทุน

13,086,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,086,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,086,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,086,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,824,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

2,225,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมพิพิธภัณฑ์

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

2,888,400 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์

(Classroom for Innovation Creativity)

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

1,882,900 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตำบลท่าवासกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,266,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,251,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,251,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,251,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

189,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	137.4633	51.6472	-	189.1105
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	137.4633	51.6472	-	189.1105

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 (1,133)	1,387	1,420	1,450	1,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,920 (2,259)	2,685	2,775	2,865	2,955
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,207 (5,701)	4,340	4,430	4,520	4,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (69.58)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5631	189.1105	51.6472	51.6472	51.6472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.1154	137.4633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.4477	51.6472	51.6472	51.6472	51.6472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189,110,500 บาท
1. งบลงทุน	137,463,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,463,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,008,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,930,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	25,930,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,078,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	535,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,250,000 บาท
(3) หุ่นจำลองแบบเต็มตัว ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,389,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อ ระบบสมาร์ทกริด ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	15,500,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบเครื่องจักรซีเอ็นซีและเขียนโปรแกรม เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอย่างแม่นยำ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,487,600 บาท
(6) เครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,900,000 บาท
(7) ชุดทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างงานคอนกรีตเทคโนโลยี ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมแบบสามมิติ และเทคโนโลยีช่วยการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	6,590,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำลาย ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,986,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานขึ้นรูปงานโลหะแผ่น ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	5,900,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรยุคดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	13,840,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,455,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,455,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,093,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12) พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	28,745,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะบัณฑิตผู้ประกอบการรายใหม่ อาคารบูรณมงคล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	16,616,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	51,647,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,647,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,647,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

46,611,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,116,200 บาท

- เงินงบประมาณ

168,116,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.6116	-	-	46.6116
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	46.6116	-	-	46.6116

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement)	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5046	46.6116	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5046	46.6116	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1376	46.6116	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3670	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

46,611,600 บาท

1. งบลงทุน

46,611,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,611,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,611,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

46,611,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ การจำลอง และการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,588,600 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานเพื่อการเกษตร ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

4,841,100 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพแบบ AI ตำบลบางกระสอบ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด

4,400,000 บาท

(5) ชุดฝึกการจัดการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่องานนวัตกรรม

เมคคาทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twin)

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

27,281,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	971.2261	947.3709	904.9204	928.5204	961.2204	1,003.4204
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	218.3429	244.5440	295.0000	308.5000	323.2000	338.0000
2.1 เงินรายได้	218.3429	244.5440	295.0000	308.5000	323.2000	338.0000
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.)	1,189.5690	1,191.9149	1,199.9204	1,237.0204	1,284.4204	1,341.4204
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0360	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0360	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,186.5330	1,191.9149	1,199.9204	1,237.0204	1,284.4204	1,341.4204
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	239.1621	286.9945	271.4000	275.8000	281.0000	286.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	239.1621	286.9945	271.4000	275.8000	281.0000	286.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	224.8253	281.5824	264.4189	268.3000	272.7000	277.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3368	5.4121	6.9811	7.5000	8.3000	9.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	947.3709	904.9204	928.5204	961.2204	1,003.4204	1,054.9204

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,336,655,000 บาท	1,376,378,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,848,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างนักปฏิบัติทักษะสูง นวัตกรรม และผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่มีพลังการพัฒนายั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะระดับสูงในการทำงาน มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสังคม
- สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการบริการ
- ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมสู่ความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	70	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,339.2998	1,336.6550	1,376.3787
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	843.9326	870.0132	955.2769
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	495.3672	466.6418	421.1018
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	486.8979	453.1592	410.9115
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	3.3930	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.4693	10.0896	10.1903

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,340.5030	1,376.3787	1,194.6945	1,099.4264	1,143.0445
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,336.6550	1,376.3787	1,194.6945	1,099.4264	1,143.0445
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.0132	955.2769	995.1675	1,036.8772	1,080.4953
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	351.5306	318.1048	189.3367	52.3589	52.3589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ ในการสอนการวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0311	92.8067	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	982	939	970	970	970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0896	10.1903	10.1903	10.1903	10.1903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศแบบครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ชง-กัญชาภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5975	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทักษะอาชีพเพิ่มขึ้นและเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพหรือสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3930	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,376,378,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,017,826,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	358,552,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	224.9754	14.4905	358.5526	778.3602	-	1,376.3787
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	224.9754	14.4905	-	715.8110	-	955.2769
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	358.5526	52.3589	-	410.9115
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	21.0136	4.0548	-	25.0684
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	244.7323	48.3041	-	293.0364
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	92.8067	-	-	92.8067
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	10.1903	-	10.1903
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.1903	-	10.1903

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

955,276,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	870.0132	955.2769	995.1675	1,036.8772	1,080.4953
เงินงบประมาณ	870.0132	955.2769	995.1675	1,036.8772	1,080.4953
- งบบุคลากร	232.5787	224.9754	236.9088	249.5432	262.9228
- งบดำเนินงาน	14.6814	14.4905	14.4905	14.4905	14.4905
- งบเงินอุดหนุน	622.7531	715.8110	743.7682	772.8435	803.0820
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	955,276,900 บาท
1. งบบุคลากร	224,975,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,625,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,015,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,609,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,350,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,490,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,490,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	194,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	98,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	5,672,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,917,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,531,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	518,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	715,811,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	715,811,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	715,811,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

410,911,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,068,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0136	4.0548	-	25.0684
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	21.0136	4.0548	-	25.0684

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,063 (1,917)	2,312	2,504	2,870	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,210 (3,074)	2,870	2,870	2,870	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,632 (7,576)	8,026	8,584	8,950	8,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4995	25.0684	4.0548	4.0548	4.0548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4995	25.0684	4.0548	4.0548	4.0548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6467	21.0136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8528	4.0548	4.0548	4.0548	4.0548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,068,400 บาท

1. งบลงทุน

21,013,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,013,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,925,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,925,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,930,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ

สำหรับงานโลจิสติกส์ ท่าบลพังโคน อ่าวพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,995,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,088,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,132,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,132,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,956,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,956,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

4,054,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,054,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,054,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

293,036,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	244.7323	48.3041	-	293.0364
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	244.7323	48.3041	-	293.0364

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,825 (4,211)	6,213	6,779	7,967	7,909
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,086 (6,970)	7,899	7,934	7,934	8,074
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,206 (18,451)	21,263	22,986	24,140	24,227
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.8791	293.0364	185.2819	48.3041	48.3041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.0311	293.0364	185.2819	48.3041	48.3041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	278.9035	244.7323	136.9778	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.1276	48.3041	48.3041	48.3041	48.3041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8480	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	293,036,400 บาท
1. งบลงทุน	244,732,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,732,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,242,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,242,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,905,400 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนนวัตกรรมธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,150,000 บาท
(3) เครื่องอ่านปฏิทินรายวันไมโครเพลท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการกลางด้านพืช ปฐพีศาสตร์และพันธุศาสตร์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	11,699,300 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุงพันธุ์พืช ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,915,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟด้วยวิธีเทอร์มิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,540,000 บาท
(7) ชุดสาริตการเรียนรู้ระบบจำลองศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และการบริหารระบบโลจิสติกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,301,300 บาท
(8) ชุดฝึกมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานี ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์พืชสมุนไพรและเศษเหลือ สำหรับผลิตอาหารปลอดภัย ตำบลแระ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,703,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์สมองกลฝังตัว IoT ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,999,500 บาท

(13) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมและป้องกันสาธารณภัยบั้งน้ำ ระบบกำลังงานของไหลแรงสูงแบบเคลื่อนที่เร็วรองรับภัยพิบัติทางน้ำ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,891,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้เครื่องทดสอบข้าว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,773,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาอเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจดิจิทัล ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,310,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ความเสี่ยงปานกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,295,300 บาท
(17) ชุดเครื่องมืองานสำรวจเพื่อเก็บรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการใช้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,779,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,490,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,290,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,067,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	80,659,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	376,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,848,000 บาท
เงินงบประมาณ	358,112,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,544,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	77,175,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,755,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	80,659,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	136,977,800 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	17,563,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,300,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	114,762,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,461,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	103,513,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,563,100 บาท

1.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,664,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,664,200 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,529,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,529,300 บาท
(2)	ปรับปรุงโรงอาหารเดิม (อาคาร 26) เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	30,000,000 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,140,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,140,600 บาท
1.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,807,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,807,200 บาท
1.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	14,058,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	14,058,600 บาท
2.	งบเงินอุดหนุน	48,304,100 บาท
2.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	48,304,100 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,916,400 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,387,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

92,806,700 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

859,578,000 บาท

- เงินงบประมาณ

859,578,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.8067	-	-	92.8067
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	92.8067	-	-	92.8067

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	-	2,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,500 (1,596)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	766.7713	92.8067	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	766.7713	92.8067	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	575.4037	92.8067	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0047	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

92,806,700 บาท

1. งบลงทุน

92,806,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,806,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

62,806,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

62,806,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,989,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเพื่อการรับรองมาตรฐาน

มอเตอร์ลากจูงสำหรับรถไฟฟ้ารางเบา และยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,987,500 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบส่งกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

สำหรับระบบชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,979,500 บาท

(4) ชุดฝึกตัวรถไฟฟ้า ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

37,450,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตในอุตสาหกรรมจักรกลขั้นสูง

และหุ่นยนต์สนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนาฐานกระบวนการผลิต

ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

9,840,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนรู้

สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,990,000 บาท

(7) ชุดเครื่องมืองานทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานงานคอนกรีต

เพื่อตอบสนองงานยุทธศาสตร์ด้านระบบรางและผิวทางระบบงานขนส่ง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,570,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ

30,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10,190,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,190,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,000,600 บาท

- เงินงบประมาณ

73,000,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.1903	-	10.1903
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.1903	-	10.1903

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,289 (2,150)	939	970	970	970
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2394	10.1903	10.1903	10.1903	10.1903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2394	10.1903	10.1903	10.1903	10.1903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.2394	10.1903	10.1903	10.1903	10.1903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,190,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,190,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,190,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,190,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,062,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,878,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

456,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

892,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

900,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	465.3841	520.5200	448.1249	440.2431	438.4496	456.7285
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	568.3495	696.8368	731.6786	768.2626	806.6757	847.0095
2.1 เงินรายได้	568.3495	696.8368	731.6786	768.2626	806.6757	847.0095
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.)	1,033.7336	1,217.3568	1,179.8035	1,208.5057	1,245.1253	1,303.7380
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	10.0668	3.8480	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	10.0668	3.8480	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,023.6668	1,213.5088	1,179.8035	1,208.5057	1,245.1253	1,303.7380
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	503.1468	765.3839	739.5604	770.0561	788.3968	822.0185
6.1 การกิจพื้นฐาน	503.1468	765.3839	739.5604	770.0561	788.3968	822.0185
6.1.1 รายจ่ายประจำ	468.0482	678.4156	699.5012	728.6780	759.3137	791.4812
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.0986	86.9683	40.0592	41.3781	29.0831	30.5373
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	520.5200	448.1249	440.2431	438.4496	456.7285	481.7195

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,248,653,500 บาท	5,474,419,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	147,112,000 บาท	35,335,400 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ระดับ	100 5	100 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,054	3,173
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ส่วนงาน ได้ดำเนินการและตอบโจทย์ SDGs - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ - ตัวชี้วัด : จำนวน Medical Hub ด้านโรคหายากและ โรควินิจฉัยหายาก	ร้อยละ นวัตกรรม ศูนย์	80 - -	- 3 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,249.0137	5,248.6535	5,474.4195
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,068.9241	3,991.3768	4,018.7232
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,180.0896	1,257.2767	1,455.6963
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.9000	6.9000	6.9000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	14.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	-	22.5052	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	878.3991	933.9070	766.5354
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	279.8551	263.5600	650.1569
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	14.9354	15.9045	17.1040

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,395.7655	5,509.7549	5,772.9663	5,644.8990	5,721.9528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,248.6535	5,474.4195	5,772.9663	5,644.8990	5,721.9528
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.1120	35.3354	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.1120	35.3354	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,991.3768	4,018.7232	4,177.1487	4,342.4860	4,515.0460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกฝน/ แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	200,000	250,000	250,000	300,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มี การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	447	447	447	447	447
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับ ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	คน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	933.9070	766.5354	1,138.8638	953.7187	898.2414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.1120	27.1874	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.1120	27.1874	-	-	-
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งผลต่อ การบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	4	5	4	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนงานวิจัยและมาตรฐานในการวินิจฉัยด้านการแพทย์	แพลตฟอร์ม	-	4	4	2	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.5552	414.5568	153.6601	58.2214	17.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.1480	-	-	-
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	คน	130	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	650	650	650	650	650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.9100	257.5001	286.0000	273.0000	273.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,054	3,173	3,215	3,255	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9045	17.1040	17.2937	17.4729	17.7654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,474,419,500	บาท
รายจ่ายประจำ	4,673,672,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	800,746,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	585.7262	-	-	4,888.6933	-	5,474.4195
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	585.7262	-	-	3,432.9970	-	4,018.7232
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	6.9000	-	6.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9000	-	6.9000
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลสู่ตลาดใหม่มุสลิมตะวันออกกลาง	-	-	-	15.0000	-	15.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	766.5354	-	766.5354
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	119.3770	-	119.3770
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	256.7905	-	256.7905
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	390.3679	-	390.3679
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	650.1569	-	650.1569
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	257.5001	-	257.5001
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	-	27.9286	-	27.9286
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก	-	-	-	307.0282	-	307.0282

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์ แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)	-	-	-	35.0000	-	35.0000
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างศักยภาพใน การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้า ถึงยาของประชาชนไทย	-	-	-	22.7000	-	22.7000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	17.1040	-	17.1040
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.1040	-	17.1040

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,018,723,200 บาท

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	3,991.3768	4,018.7232	4,177.1487	4,342.4860	4,515.0460
เงินงบประมาณ	3,991.3768	4,018.7232	4,177.1487	4,342.4860	4,515.0460
- งบบุคลากร	631.8971	585.7262	614.4646	644.9273	677.2177
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,359.4797	3,432.9970	3,562.6841	3,697.5587	3,837.8283
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,018,723,200 บาท
1. งบประมาณ	585,726,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	564,263,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	498,656,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,606,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	21,463,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,432,997,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,432,997,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,390,944,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,053,000 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลศึกษา	ศพ	1,500 (3,009)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการร้องเรียนข้อผิดพลาด การชั้นสูตตร	ราย/ปี	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนรายงานชั้นสูตตรฯ ออกได้ทันเวลา มากกว่า	ร้อยละ	95 (94)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 15,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร

และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลสู่ตลาดใหม่มุสลิมตะวันออกกลาง 15,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลแปรรูปทางการเกษตรสู่ตลาดใหม่ตะวันออกกลาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. ยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลสู่ตลาดใหม่มุสลิมตะวันออกกลาง	-	-	15.0000	-	15.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	-	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ผลิตภัณฑ์	-	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Trade Show / Virtual Business Matching	ประเทศ	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร

และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลสู่ตลาดใหม่

มุสลิมตะวันออกกลาง

15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร

และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮาลาลสู่ตลาดใหม่มุสลิมตะวันออกกลาง

15,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

766,535,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,377,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.3770	-	119.3770
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	119.3770	-	119.3770

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,666 (4,190)	5,022	5,567	6,082	6,252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,141 (5,961)	6,188	6,171	6,231	6,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,996 (18,499)	18,324	19,018	19,857	20,017
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	94 (94)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.8370	146.5644	123.3604	78.4812	78.4812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8370	119.3770	123.3604	78.4812	78.4812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.8370	119.3770	123.3604	78.4812	78.4812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	27.1874	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	27.1874	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,377,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,187,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

119,377,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,187,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

119,377,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,187,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,481,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

40,895,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,187,400 บาท

(1) 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 ตั้งงบประมาณ

40,895,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

55,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตพิเศษแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน

25,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น

20,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4,000,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์

เพื่อการสืบรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

2,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

256,790,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	256.7905	-	256.7905
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	256.7905	-	256.7905

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,324 (2,435)	3,574	3,853	4,004	4,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,545 (4,395)	4,441	4,440	4,463	4,486
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,524 (13,269)	13,705	14,136	14,320	14,447
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (91)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.7974	256.7905	73.7910	73.7910	73.7910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.7974	256.7905	73.7910	73.7910	73.7910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	349.7974	256.7905	73.7910	73.7910	73.7910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	256,790,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	256,790,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	256,790,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,454,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	182,999,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	313,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,198,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(3) เครื่องวิเคราะห์พลวัตเชิงกลทางความร้อนด้วยแรงกดสูง (DMA) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และเมตาเวิร์ส แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,982,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างผงและฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซเรย์ ดิฟแฟร็กโทรมิเตอร์ แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(6) เครื่องระบบย่อยตัวอย่างแบบบล็อก ขนาด 20 ช่อง สำหรับหลอด 250 มิลลิลิตร แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,016,000 บาท
(7) เครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูงพร้อม โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์หาน้ำหนักมวลโมเลกุล และอุปกรณ์ประกอบ (Ultra High Performance Liquid Chromatograph) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,950,000 บาท
(9) เครื่องหาลำดับพันธุกรรมแบบสายยาว แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณ (TGA) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(11) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,494,900 บาท
(12) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของตัวอย่างและอุปกรณ์ประกอบ (Particle Size Analyzer) แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,524,600 บาท

(14) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก โดยเทคนิค ICP-OES แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน (DSC) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(17) เครื่องวัดความเร็วของของไหลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,999,500 บาท
(18) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสง ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,284,000 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด พร้อมกล้องไมโครสโคป แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,300,000 บาท
(20) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS) พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างแบบของเหลวและแก๊ส แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,996,900 บาท
(21) เครื่องออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับการศึกษาด้านระบบไฟฟ้ากำลัง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและคายการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(23) เครื่องเตรียมตัวอย่างโปรตีนอัตโนมัติระดับนาโน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์ความเสถียรวัสดุเชิงความร้อนร่วมกับไมโครแก๊สโครมาโตกราฟ และแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,500,000 บาท
(25) เครื่องนับวัดรังสีแกมมาชนิดหัววัดเจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูงพร้อมชุดกำบังรังสี แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,600,000 บาท
(26) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(27) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,355,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์และหาปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟีชนิดตรวจวัดปริมาณอออน พร้อมชุดเก็บแยกสาร สำหรับวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,834,800 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์และออกซิเจน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,250,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	7,036,200 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	6,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยนวัตกรรมผ่านการบูรณาการและกลไกของศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)	20,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

390,367,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	390.3679	-	390.3679
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	390.3679	-	390.3679

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,013 (1,599)	2,118	2,310	2,415	2,501
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,533 (2,710)	2,685	2,688	2,703	2,717
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,478 (9,494)	9,660	10,222	10,479	10,564
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (93)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.3846	390.3679	155.1929	155.1929	155.1929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.2726	390.3679	155.1929	155.1929	155.1929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.2726	390.3679	155.1929	155.1929	155.1929
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.1120	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.1120	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	390,367,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	390,367,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	390,367,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,192,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	188,175,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 145 หน่วย)	41,730,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ภาพและเสียงห้องเรียนปฏิบัติการชั้น 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,950,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยี่ห้อยวตชนิดตั้งพื้นควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบการดูดกั้นในท่อลม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,290,000 บาท
(5) เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย ชนิด 6 คลื่นความถี่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,273,300 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตราการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายแบบพกพา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(8) เครื่องวัดการไหลเวียน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(9) เครื่องอุปกรณ์ทดสอบทักษะการหายใจขณะพักและขณะออกกำลังกาย แบบปรับระดับความสูงของเครื่องได้ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,142,200 บาท
(11) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพรังสีทั้งปากและกะโหลกศีรษะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(14) เครื่องเลเซอร์งานทันตกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,900,000 บาท

(15) เครื่องตัดและเชื่อมท่อสาย Thermoplastic แบบอัตโนมัติ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(16) เครื่องพ่นกาสาย Thermoplastic ให้แน่นสนิทแบบอัตโนมัติ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(17) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลชนิดสารพันธุกรรมและโปรตีน แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(18) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(19) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาชีวเคมีและถ่ายภาพระดับเซลล์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,800,000 บาท
(20) เครื่องเก็บรักษาเซลล์ด้วยอุณหภูมิต่ำ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบและฝึกความสมดุลของร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 86 หน่วย)	21,919,100 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลว (HPLC) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,360,000 บาท
(24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR system) แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,350,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์แก๊ส แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(26) เครื่องตรวจและประเมินการฟื้นฟูระบบการทรงตัว แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,050,000 บาท
(27) ชั้นวางทรงระบบ IVC พร้อมชุดกรองเลี้ยงสำหรับหนูเมาส์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	2,700,000 บาท
(28) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(29) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส (Freezer) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,392,000 บาท
(30) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติสำหรับ งานทางโลหิตวิทยา แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(31) เครื่องถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์และลูมิเนสเซนซ์ในสิ่งมีชีวิต แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,874,300 บาท
(32) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ (metal element) ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ แขนงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(33) เครื่องแยกเก็บสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีประสิทธิภาพสูง ระบบเฟสเคลื่อนที่แบบหมุนเวียน (Prep LC) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(34) เครื่องระเหยตัวอย่างปริมาณน้อยแบบปั่นเหวี่ยง (centrifugal evaporator) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(35) เครื่องมือและระบบปฏิบัติการเชิงโต้ตอบสำหรับการเรียนการสอน (Digital Classroom) สำหรับห้องปฏิบัติการ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(36) โคมไฟผ่าตัดแบบติดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(37) เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(38) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิทัล แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	2,500,000 บาท
(39) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,965,000 บาท
(40) เครื่องอ่านค่าการเรืองแสงและการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(41) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยระบบดิจิทัล ตาบลดอปัลซิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(42) เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิสูงหัวใจคุณภาพสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	46,999,100 บาท
(1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	23,999,100 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารหอพักบุคลากร ศูนย์ฝึกนิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตาบลดอปัลซิ่ง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	21,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมตเพื่อรองรับการผลิต ด้านชีวการแพทย์	35,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ และบรรจุภัณฑ์ zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	11,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ เพื่อสินค้าและบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Halal Sci-Tech precision for All)	11,000,000 บาท

- 7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบ
บริการสุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาล
ของประเทศไทย (Halal medical hub) 25,000,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิก
ในศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบันภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 4,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

650,156,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

257,500,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการธำรงแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,417,410,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,417,410,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	257.5001	-	257.5001
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	-	-	195.0000	-	195.0000
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	62.5001	-	62.5001

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (550)	130	130	130	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,300 (1,300)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	650 (650)	650	650	650	650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,443.9100	257.5001	286.0000	273.0000	1,157.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,443.9100	257.5001	286.0000	273.0000	1,157.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,443.9100	257.5001	286.0000	273.0000	1,157.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	257,500,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	257,500,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,500,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	62,500,100 บาท
(1) ชุดการสอนทางการแพทย์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,853,500 บาท
(2) คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดและชุดศูนย์รวมหัตถ์จ่ายแก๊สทางการแพทย์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	53,646,600 บาท
2) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)	195,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

27,928,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ในจิตเวช
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการปรับทักษะจากสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.9286	-	27.9286
1. นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช	-	-	27.9286	-	27.9286

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ในแบบบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและ ด้านจิตเวช	คน	10 (13)	10	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการ ทางการแพทย์ในจิตเวช	ชิ้น	2 (2)	4	4	5	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้งานนวัตกรรม (ทุกชิ้นรวมกัน)	ครั้ง	10,000 (16,175)	40,000	40,000	75,000	-
เชิงคุณภาพ : คະແນងผลการสำรวจความพึงพอใจ และการยอมรับในตัวนวัตกรรมโดยรวม จากผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า 500 คน และจากองค์กร ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 องค์กร (คะแนนเต็ม 5)	คะแนน	4 (4.2)	4	4	4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0000	27.9286	28.7500	30.3214	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	27.9286	28.7500	30.3214	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0000	27.9286	28.7500	30.3214	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

27,928,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,928,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,928,600 บาท

1) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

27,928,600 บาท

**7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สำหรับการแพทย์
แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก**

307,028,200 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการถอดลำดับสารพันธุกรรมผู้ป่วยและครอบครัวในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก ด้วยเทคโนโลยีการหาลำดับสารพันธุกรรมขั้นนำทุกรูปแบบ การวิเคราะห์ผล การแปลผล และให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบกระบวนการวิเคราะห์และแปลผลจีโนมโรควินิจฉัยยาก สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาทางองค์ความรู้ใหม่ระดับรากฐาน และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 354,536,300 บาท

- เงินงบประมาณ 346,388,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,148,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	307.0282	-	307.0282
1. โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม สำหรับการแพทย์แม่นยำโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก	-	-	307.0282	-	307.0282

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผู้ป่วยโรควินิจฉัยยาก และครอบครัวได้รับการถอดสารพันธุกรรม จนเกิดรายงานผลการวินิจฉัยในระดับยีนส์ เพื่อใช้ในการให้บริการเวชศาสตร์จีโนม	รายงาน	-	1,000	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม สำหรับการแพทย์แม่นยำโรคหายากหรือ โรควินิจฉัยยาก	ศูนย์	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบกระบวนการวิเคราะห์ และแปลผลจีโนมมนุษย์จากข้อมูล whole exome sequencing และ whole genome sequencing	กระบวนการ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	315.1762	39.3601	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	307.0282	39.3601	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	307.0282	39.3601	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.1480	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ

สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก

307,028,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,148,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

307,028,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,148,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

307,028,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,148,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

279,176,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,355,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

111,451,200 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์จีโนมแบบประสิทธิภาพสูง (High throughput)

แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

62,200,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์จีโนมแบบความแม่นยำสูง (High accuracy)

แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

35,000,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

16,800,000 บาท

(6) เครื่องดูดยาสารละลายสำหรับงานวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (liquid handlers) แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

16,600,000 บาท

(7) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA Extractor) แขนงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมสายยาว

แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(9) เครื่องตัดสายดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติสำหรับงานวิเคราะห์ลำดับเบส

แบบสายสั้น แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(10) เครื่องตัดสายดีเอ็นเอแบบอัตโนมัติสำหรับงานวิเคราะห์ลำดับเบส

แบบสายยาว แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมสายสั้น

แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ และคัดเลือกขนาดสารพันธุกรรม แขนงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(13) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบเทคโนโลยี Nanodrop

แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,770,000 บาท

(14) เครื่องเพิ่มปริมาณและวิเคราะห์สารพันธุกรรม แสงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก	27,852,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,148,000 บาท

**7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine
platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)**

35,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการป้องกัน
วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต้นแบบ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 105,000,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.0000	-	35.0000
1. แพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน	-	-	35.0000	-	35.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมสำหรับตรวจวินิจฉัย โรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐานและทดสอบ ใช้งานได้จริง	ชิ้น	-	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมสำหรับการรักษา/ ฟื้นฟูโรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐานและ สามารถใช้งานได้จริง	ชิ้น	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลของยีน และเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกลุ่ม ตัวอย่างประชากรไทย เพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเสี่ยง ในการเกิดโรคเบาหวานของประชากรไทยได้ อย่างแม่นยำ	ระบบ	-	-	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มบูรณาการศาสตร์นี้ และรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการแพทย์แม่นยำของโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลต้นแบบ	แห่ง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.0000	38.0000	21.0000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.0000	38.0000	21.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	35.0000	38.0000	21.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated
precision medicine platform for prevention, diagnosis
and treatment of diabetes)

35,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ
เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision
medicine platform for prevention, diagnosis and treatment
of diabetes)

35,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

22,700,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาให้พัฒนาได้ใหม่ได้ ทำให้อุตสาหกรรมยา มีการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพ ในการเป็นสินค้าส่งออก

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,000,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.7000	-	22.7000
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้าง ศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย	-	-	22.7000	-	22.7000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบที่ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา ยาตัวใหม่ (NCE) แบบบูรณาการสหสาขา	ศูนย์	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระหว่างประเทศ (PCT) ของกลุ่มสารใหม่ ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในกลุ่มยาเป้าหมาย	สิทธิบัตร	1 (1)	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับหน่วยงานอื่นเพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการ ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับดำเนินงานพัฒนา ยาใหม่	งาน	-	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6500	22.7000	40.6500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6500	22.7000	40.6500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6500	22.7000	40.6500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา

และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

22,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,700,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยา
ของประชาชนไทย

22,700,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17,104,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,104,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	294,925,500 บาท
- เงินงบประมาณ	294,925,500 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.1040	-	17.1040
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.1040	-	17.1040

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,054 (3,054)	3,173	3,215	3,255	3,300
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.2895	17.1040	17.2937	17.4729	17.7654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.2895	17.1040	17.2937	17.4729	17.7654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.2895	17.1040	17.2937	17.4729	17.7654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,104,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,104,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,104,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,104,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,189,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือ

2,673,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,484,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,447,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,309,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,647.2833	1,656.5938	1,687.6113	704.4955	340.0534	726.2359
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	21,276.8320	24,157.7157	25,785.1805	25,640.3340	26,649.4283	27,147.6157
2.1 เงินรายได้	16,027.8183	18,909.0622	20,310.7610	19,867.3677	21,004.5293	21,425.6629
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,249.0137	5,248.6535	5,474.4195	5,772.9663	5,644.8990	5,721.9528
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	22,924.1153	25,814.3095	27,472.7918	26,344.8295	26,989.4817	27,873.8516
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	104.5563	147.1120	35.3354	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	104.5563	147.1120	35.3354	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	22,819.5590	25,667.1975	27,437.4564	26,344.8295	26,989.4817	27,873.8516
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	21,162.9652	23,979.5862	26,732.9609	26,004.7761	26,263.2458	26,764.3120
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17,505.7260	19,018.2848	20,285.0734	21,703.1490	22,088.0953	22,746.5951
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16,870.5813	17,378.4874	17,972.9549	19,755.9291	20,085.3895	20,699.0043
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	635.1447	1,639.7974	2,312.1185	1,947.2199	2,002.7058	2,047.5908
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,657.2392	4,961.3014	6,447.8875	4,301.6271	4,175.1505	4,017.7169
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,288.7572	1,785.2592	3,340.7470	2,126.2276	2,093.0169	2,089.9406
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,368.4820	3,176.0422	3,107.1405	2,175.3995	2,082.1336	1,927.7763
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,656.5938	1,687.6113	704.4955	340.0534	726.2359	1,109.5396

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,078,824,000 บาท	5,426,805,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	73,454,300 บาท	75,310,900 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 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากร สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>	ตำแหน่ง	4	4
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>	คน	8,259	8,466

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปลูสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ</p>	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100
	ร้อยละ	-	70
	ร้อยละ	80	80
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	50	-
	ร้อยละ	10	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,032.0843	5,078.8240	5,426.8050
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,489.7109	3,573.2185	3,693.7421
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,542.3734	1,497.7225	1,733.0629
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	14.3992	14.3992	14.3992
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	113.7063	87.8989	35.1661
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	4.6836	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.1800	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,173.4763	1,065.3545	1,181.4108
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	178.0635	234.9694	451.3522
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	21.3947	43.2373	3.2750
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	41.3334	42.9996	45.4596
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	7.8830	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	7.8830	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,152.2783	5,502.1159	5,345.0322	5,225.8640	4,735.5697
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,078.8240	5,426.8050	5,142.9851	5,023.8171	4,735.5697
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.4543	75.3109	202.0471	202.0469	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.4543	75.3109	202.0471	202.0469	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,573.2185	3,693.7421	4,049.3144	4,180.3932	4,322.7235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	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	-	-	-
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275	0.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8989	35.1661	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1800	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.3545	1,181.4108	111.8871	111.8871	111.8871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.9694	451.3522	724.3288	670.9631	239.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	71.3109	202.0471	202.0469	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	71.3109	202.0471	202.0469	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2373	3.2750	197.4970	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.4543	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.4543	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9996	45.4596	45.5586	46.1745	47.5599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6836	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสากล ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8830	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,426,805,000	บาท
รายจ่ายประจำ	4,080,733,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,346,071,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	197.7993	-	-	5,231.0057	-	5,426.8050
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	197.7993	-	-	3,495.9428	-	3,693.7421
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	14.3992	-	14.3992
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.9717	-	13.9717
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	35.1661	-	35.1661
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	22.6827	-	22.6827
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี	-	-	-	9.4834	-	9.4834
โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกรานแมลงศัตรูพืช ล่าคล่องและแหล่งน้ำธรรมชาติ ระยะที่ 2	-	-	-	3.0000	-	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	2.0000	-	2.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,181.4108	-	1,181.4108
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	67.6209	-	67.6209
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,005.5755	-	1,005.5755
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	108.2144	-	108.2144

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	451.3522	-	451.3522
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	143.6738	-	143.6738
โครงการที่ 2 : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนนี	-	-	-	68.3656	-	68.3656
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	-	-	-	80.7044	-	80.7044
โครงการที่ 4 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มี ต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573	-	-	-	0.8566	-	0.8566
โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	157.7518	-	157.7518
7. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.2750	-	3.2750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.2750	-	3.2750
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	45.4596	-	45.4596
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	45.4596	-	45.4596

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,693,742,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	3,573.2185	3,693.7421	4,049.3144	4,180.3932	4,322.7235
เงินงบประมาณ	3,573.2185	3,693.7421	4,049.3144	4,180.3932	4,322.7235
- งบบุคลากร	213.8455	197.7993	197.1168	192.1312	192.9545
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,359.3730	3,495.9428	3,852.1976	3,988.2620	4,129.7690
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,693,742,100 บาท
1. งบบุคลากร	197,799,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,799,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	132,690,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,109,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,495,942,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,495,942,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,468,440,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,502,400 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (100)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (100)	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 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

35,166,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

22,682,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ one stop service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

227,905,500 บาท

- เงินงบประมาณ

227,905,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.6827	-	22.6827
1. พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อเนื่องปีที่ 2)	-	-	22.6827	-	22.6827

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน	ผลงาน	115 (111)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2228	22.6827	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2228	22.6827	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.2228	22.6827	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	22,682,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,682,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,682,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	14,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องย่อยด้วยไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์การผลิตส่วนผสมอาหารมูลค่าสูง ด้วยวิธีการหมัก	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ค่าดัชนีการหักเหของแสงและมุมโพลาไรซ์เชิงแสง	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,199,000 บาท
(5) เครื่องสกัดอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,789,000 บาท
(6) ชุดเครื่องแยกและวิเคราะห์สารละลายอินทรีย์ชนิดมีประจุ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,450,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	
ของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า	
อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย	
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อเนื่องปีที่ 2)	8,664,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าเกษตร

อาหาร และเทคโนโลยี

9,483,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
 ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพา
 ตนเองและเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 และศูนย์/สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,355,300 บาท

- เงินงบประมาณ 106,355,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.4834	-	9.4834
1. การพัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ag-Library Learning Hub)	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดและพัฒนาอาหารฟังก์ชัน (functional food) เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	-	-	0.8500	-	0.8500
3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนาโนไมโครเพื่อยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียว	-	-	1.1021	-	1.1021
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์	-	-	0.4900	-	0.4900
5. การฝึกอบรมการถ่ายทอดระบบการกรีดยางพาราแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	-	-	0.0514	-	0.0514
6. การใช้ความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์	-	-	0.3300	-	0.3300
7. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตพันธุ์พืชไร่เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคการเกษตร	-	-	1.5014	-	1.5014
8. การพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยางพารา	-	-	2.8000	-	2.8000
9. การยกระดับคุณภาพบริการตรวจวิเคราะห์พืชเสพติดแบบครบวงจรภายใต้ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC17025	-	-	0.8585	-	0.8585

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนา/ ได้รับการบริการ	คน	480 (1,286)	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.8719	9.4834	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8719	9.4834	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.8719	9.4834	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี

9,483,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,483,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,483,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

9,483,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

516,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,564,400 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(3) ระบบบริการความรู้ด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(4) ชุดเครื่องบดและผสมสาร (Mixer Mill) ต่ำบดกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,102,100 บาท

(5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของพอลิเมอร์เชิงโมเลกุล

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,800,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกราน

แนวเขตแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ระยะที่ 2

3,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,750,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. ใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	-	-	3.0000	-	3.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบอัตโนมัติในการการแจ้งเตือนการรุกรานแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7500	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7500	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7500	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือน
การรูกู้แนวเขตแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ระยะที่ 2

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรูกู้
แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแพลตฟอร์มระบบขนส่ง
สาธารณะ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับส่งเสริมการขายและการจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,180,000 บาท
- เงินงบประมาณ 6,180,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. พัฒนากำลังคนด้านการศึกษาและเสริมทักษะชีวิตร่วมกับ ชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2)	-	-	2.0000	-	2.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	150 (1,284)	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1800	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1800	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1800	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษาและเสริมทักษะวิทย์ คิดร่วมกับชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2)	2,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,183,410,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,620,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.6209	-	67.6209
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.6209	-	67.6209

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,677 (4,841)	4,889	4,854	4,827	4,827
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,292 (5,293)	5,282	5,311	5,296	5,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,486 (20,088)	19,286	19,350	19,337	19,354
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.8544	67.6209	6.9878	6.9878	6.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.8544	67.6209	6.9878	6.9878	6.9878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.8544	67.6209	6.9878	6.9878	6.9878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,620,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,620,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,620,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,987,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

55,423,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเคียว

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,335,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Active Learning)

อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 4) คณะบริหารธุรกิจ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,779,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,162,400 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมนวัตกรรมการออกแบบ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,217,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมนวัตกรรมการออกแบบ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 1 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,974,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมนวัตกรรมการออกแบบ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 2 แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,500,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมตํานวัตกรรมการออกแบบ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการเคมีชีววิทยา ชั้น 6

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,772,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวม ตํานวัตกรรมการออกแบบ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ห้องอบรมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 5

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,597,300 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการรวมนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี ห้องอบรมและปฏิบัติการ 6 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,463,000 บาท

(10) กะโหลกมนุษย์ดึกดำบรรพ์ ลิงชิมแปนซี และชุดนิติมานุษยวิทยา

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,374,000 บาท

(11) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองภาพเสมือนจริงขั้นสูง ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

4,700,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจรับบัตรโดยสาร (Check in) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,549,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,210,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,007,575,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,007.5755	-	1,007.5755
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1,007.5755	-	1,007.5755

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,621 (7,175)	7,624	7,706	8,141	8,141
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,762 (7,107)	8,802	8,862	8,852	8,691
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	28,885 (29,698)	29,330	29,631	29,936	29,996
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (94)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	891.9205	1,007.5755	99.8805	99.8805	99.8805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	891.9205	1,007.5755	99.8805	99.8805	99.8805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	891.9205	1,007.5755	99.8805	99.8805	99.8805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,005,575,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,005,575,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,005,575,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,956,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	630,549,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	909,700 บาท
(2) ชุดกล้องวงจรปิดประจำอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,298,800 บาท
(3) ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรม การออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,731,600 บาท
(5) เครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller) อาคารสำนักหอสมุด ขนาด 150 ตัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	14,980,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 256 หน่วย)	12,092,900 บาท
(7) ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับการเรียนการสอน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ระบบ	5,250,500 บาท
(8) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,822,100 บาท
(9) ระบบเครือข่ายและสายนำสัญญาณประจำอาคารปฏิบัติการรวม ด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,641,000 บาท
(10) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(11) ระบบบริหารจัดการและบริการคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(12) ระบบเครือข่ายหลักสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

(13) ระบบโครงสร้างเครือข่ายไร้สายหอพักนิสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(14) ระบบ Software ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,500,000 บาท
(15) ระบบเครือข่าย อาคารปฏิบัติการด้านนวัตกรรมออกแบบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	7,162,100 บาท
(17) ระบบเสียง-ภาพประจำห้องบรรยาย 305 ที่นั่ง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ระบบ	5,275,000 บาท
(18) ระบบเสียง-ภาพประจำห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ระบบ	4,684,500 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริม และฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,136,600 บาท
(20) ระบบไมโครโฟนไร้สาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,050,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,136,700 บาท
(22) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,576,600 บาท
(23) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 100 หน่วย)	49,414,900 บาท
(24) ระบบปฏิบัติการภูมิสารสนเทศด้านการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านชีววิทยาประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(27) ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,450,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยเทคนิคไอซีพี-ไออีเอส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,424,000 บาท
(29) เครื่องย่อยด้วยไมโครเวฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์ไขมันในอาหารสัตว์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท

(31) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุและโลหะหนัก ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงของธาตุด้วยเทคนิคเปลวไฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(32) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลที่ได้จากผลิตภัณฑ์ชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(33) ชุดควบคุมการทดสอบความล้าของโครงสร้างอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,840,000 บาท
(34) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจวัดเสียงในอาคาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,999,900 บาท
(35) เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,499,600 บาท
(36) ชุดปฏิบัติการทดสอบความสามารถในการต้านทานความร้อนของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,999,300 บาท
(37) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(38) ชุดแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,640,000 บาท
(39) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(40) เครื่องอัดรีดอาหาร ชนิดสกรูคู่ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(41) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลทางด้านสถิติขั้นสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,996,000 บาท
(42) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรมเพื่อการอบรมและเรียนรู้ ทางเทคโนโลยี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	25,000,000 บาท
(43) เครื่องผลิตข้อสอบ ความเร็วไม่น้อยกว่า 165 แผ่นต่อนาที พร้อมติดตั้ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,320,000 บาท
(44) ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดในห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 4 พร้อมระบบบันทึกภาพ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,450,000 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,338,000 บาท
(46) ชุดปฏิบัติการจำลองและทดสอบระบบไฟฟ้าในเรือ แบบฮาร์ดแวร์อินรูป ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,098,100 บาท
(47) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกไฟฟ้าในเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(48) ชุดปฏิบัติการโมบายไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลหนัก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,180,000 บาท

(49) ชุดอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,850,000 บาท
(50) ชุดอุปกรณ์ทดลองพัฒนาระบบควบคุมด้านวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(51) ชุดยานใต้น้ำเพื่อสำรวจทรัพยากรพื้นมหาสมุทร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,140,000 บาท
(52) ระบบบันทึกการสอนและจัดเก็บไฟล์เพื่อดูย้อนหลังและการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,800,000 บาท
(53) ชุดระบบบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,221,500 บาท
(54) ชุดครุภัณฑ์ปรับแต่งจีโนมพืช ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,530,000 บาท
(55) ชุดเทคโนโลยีเครื่องผลิตไนโตรเจนเหลวขนาดเล็ก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,948,400 บาท
(56) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ทางชีวเคมีอาหาร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,674,300 บาท
(57) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(58) ชุดเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารแบบของเหลว ในระดับอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,728,500 บาท
(59) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	6,258,500 บาท
(60) ชุดครุภัณฑ์การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำหมุนเวียนความหนาแน่นสูง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,506,900 บาท
(61) เครื่องวัดค่าพลังงานความร้อน (BOMB CALORIMETER) ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(62) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,389,800 บาท
(63) ชุดปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	5,450,000 บาท
(64) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	650,000 บาท
(65) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,884,100 บาท
(66) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,626,900 บาท

(67) ชุดทดลองปฏิบัติการสายพานลำเลียงคัดแยกผลิตภัณฑ์และหุ่นยนต์ สำหรับระบบโรงงานอัตโนมัติ IoT ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(68) ชุดทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ ไฟฟ้า ดัดแปลง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,450,000 บาท
(69) ชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าด้วยภาพถ่าย ความเร็วสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	5,105,000 บาท
(70) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,100,000 บาท
(71) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,891,700 บาท
(72) อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ และสร้างภาพสามมิติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,281,800 บาท
(73) ชุดเรือสำรวจหิ้งความลึกท้องน้ำ ชนิด 1 ความถี่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(74) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 156 รายการ (รวม 200 หน่วย)	100,902,200 บาท
(75) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการการเรียน การสอนและการวิจัย ด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,891,800 บาท
(76) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารระเหยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโตรเมตรี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(77) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนรวม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(78) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์และคัดแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,239,000 บาท
(79) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,424,000 บาท
(80) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ชนิดมัลติโหมด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(81) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,033,000 บาท
(82) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(83) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,665,700 บาท
(84) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,300,000 บาท

(85) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและค้ำยซีต้ำบนผิวของอนุภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,963,900 บาท
(86) เครื่องวิเคราะห์สารระเหยได้ในกระบวนการชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(87) ชุดยึดติดเส้นใยด้วยการใช้เข็มเจาะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(88) ชุดเตรียมสารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพแบบผงสำหรับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ฟังก์ชัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(89) เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลทแบบวัดแสงได้สามชนิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,980,000 บาท
(90) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ ประจำอาคาร กำพลอดุลยวิทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,118,200 บาท
(91) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,576,100 บาท
(92) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(93) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(94) ตู้แช่ -80 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(95) เครื่องวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณในสารพันธุกรรม (DNA) โดยอาศัยหลักการทางเคมีไฟฟ้าผ่านท่อแก้วขนาดเล็ก (Capillary Eletrophoresis) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,904,600 บาท
(96) เครื่องจ่ายตัวอย่างลงบนแผ่นทดสอบสำหรับงาน Strip test (Dispensing Platform) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,960,000 บาท
(97) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างค้ำยบนผิวอนุภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
(98) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ Prometheus NT48 (includes aggregation optics, control notebook, control and analysis software, capillary remover) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(99) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ขนาดกึ่งกำลังการผลิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(100) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(101) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(102) ชุดอุปกรณ์พัฒนาสารสกัดและห่อหุ้มสารอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง รูปแบบผงแห้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,815,000 บาท
(103) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับนาโน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,638,000 บาท
(104) เครื่องแยกสารความดันปานกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,765,500 บาท
(105) เครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ โดยไม่ใช้ตัวทำละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(106) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดในสถานะจริง เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(107) เครื่องเคลือบผิวตัวอย่างด้วยโลหะและอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,760,600 บาท
(108) เครื่องเคลือบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนและอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,642,900 บาท
(109) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้หลักโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(110) เครื่องวัดคุณสมบัติการไหลแบบควบคุมอุณหภูมิ (Rheometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,589,900 บาท
(111) ชุดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,198,400 บาท
(112) เครื่องแยกและวิเคราะห์แก๊สโดยใช้หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(113) เครื่องวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,012,500 บาท
(114) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ของชั้นดิน (soil methane and carbondioxide analyzer system, LI-7810) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,140,000 บาท
(115) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรีพร้อมชุดฉีดสารตัวอย่าง ของเหลวหรือของแข็งโดยใช้ไอ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(116) เครื่องบันทึกสัญญาณอนเนกประสงค์ 32 ช่องสัญญาณ แบบไร้สาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,594,300 บาท
(117) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,200,000 บาท

(118) เครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,650,000 บาท
(119) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ SC2-105 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,023,000 บาท
(120) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,900,000 บาท
(121) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,076,700 บาท
(122) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,650,000 บาท
(123) เครื่องวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนซ์ของคลอโรฟิลล์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,070,000 บาท
(124) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,750,000 บาท
(125) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนทัศนศาสตร์ภาคปฏิบัติการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,777,600 บาท
(126) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวภาพอัจฉริยะ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,350,000 บาท
(127) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโทกราฟี แรงดันต่ำ และแรงดันปานกลาง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(128) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประจำห้องปฏิบัติการ ชีวภาพ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	275,145,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,030,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากเกษตรกร ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	20,986,100 บาท
(3) อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง ระยะที่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ	14,750,000 บาท
(4) โรงเรือนกระจกควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 โรงเรือน	45,340,600 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการด้านวิชาการป่าไม้ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	20,506,700 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,926,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(7) ปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	16,157,600 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน อาคาร A,B,C ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	15,492,000 บาท
(10) ปรับปรุงอาคารเพื่อการพัฒนาสภาพอย่างยั่งยืน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	24,282,000 บาท
(11) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,103,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(12) ปรับปรุงอาคารกฤษฎณา ชูติมา (ภาควิชาเคมี) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	42,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 เพื่อเป็นอาคารวิจัยสิ่งแวดล้อม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	23,466,800 บาท
(14) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	7,924,300 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

108,214,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	108.2144	-	108.2144
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	108.2144	-	108.2144

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	701 (665)	803	863	863	863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	896 (814)	896	896	896	896
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,866 (3,325)	4,150	4,368	4,521	4,669
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.5796	108.2144	5.0188	5.0188	5.0188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5796	108.2144	5.0188	5.0188	5.0188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.5796	108.2144	5.0188	5.0188	5.0188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	108,214,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,214,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,214,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,018,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	103,195,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,766,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน พร้อมอุปกรณ์	
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์	
(ห้องเรียนอัจฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,536,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย	
สำหรับห้องเรียนนิสิตแพทย์ (ห้องเรียนอัจฉริยะแบบกลุ่ม)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,422,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อการเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์	
สำหรับนิสิตแพทย์ (ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,853,800 บาท
(6) ระบบการเรียนการสอนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบตอบโต้	
ด้วยการส่งสัญญาณระยะไกลแบบไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,900,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางการแพทย์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,902,300 บาท
(8) ชุดจำลองระบบกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ เสมือนจริง (ปรับตั้งได้)	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,600,000 บาท
(9) ชุดหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสำหรับการฝึกช่วยชีวิต	
ขั้นสูง พร้อมระบบครบวงจร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับนิสิตแพทย์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,331,600 บาท
(11) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,363,700 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก ตำบลกำแพงแสน	
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,150,500 บาท

(14) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และดมยาสลบในลมหายใจออก ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,050,700 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(16) ตู้เก็บรักษาตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,155,000 บาท
(17) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,760,000 บาท
(18) เครื่องวัดวิเคราะห์ก๊าซระบบทางเดินหายใจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,173,000 บาท
(19) เครื่องนับจำนวนโคโลนีและวัดขนาดไซนแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,283,000 บาท
(20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(21) ตู้เก็บรักษาตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,155,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโทกราฟีของเหลว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(23) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ พร้อมด้วยเครื่องเตรียมบล็อกพาราฟิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(24) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม (Milk Scan TM MARS) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,091,400 บาท
(26) เครื่องตรวจสอบรูปภาพปอดและหัวใจ พร้อมประเมินการเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะออกกำลังกาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,800,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	451,352,200 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	143,673,800 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,301,001,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,301,001,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	143.6738	-	143.6738
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564	-	-	133.6738	-	133.6738
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570	-	-	10.0000	-	10.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 (400)	420	730	780	830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	240 (240)	100	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,625.3272	143.6738	209.0000	224.0000	1,099.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,625.3272	143.6738	209.0000	224.0000	1,099.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,625.3272	143.6738	209.0000	224.0000	1,099.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	143,673,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	143,673,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,673,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	21,673,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,973,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ชุดจำลองกายวิภาคเสมือนจริงแบบสามมิติ แขนงหูฟังญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	9,200,000 บาท
(3) ชุดโต๊ะเครื่องมือตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก (ENT Unit) แขนงหูฟังญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) หุ่นจำลองเด็กโตเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (SimJunior) แขนงหูฟังญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) หุ่นจำลองเด็กทารกเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (SimBaby) แขนงหูฟังญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564	112,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570	10,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระศรีสวางควัฒน

วชิรดิยราชธานี

68,365,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

547,927,000 บาท

- เงินงบประมาณ

547,927,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.3656	-	68.3656
1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	30.0000	-	30.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ที่พิภพพิมาน	-	-	20.1156	-	20.1156
3. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)	-	-	18.2500	-	18.2500

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	91,500 (43,877)	17,000	17,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,500 (32,469)	3,000	3,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.1958	68.3656	68.3656	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.1958	68.3656	68.3656	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	411.1958	68.3656	68.3656	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

68,365,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,365,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,365,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์
เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

30,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์พิภพพิมาน

20,115,600 บาท

3) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)

18,250,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด

Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

80,704,400 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปสู่การผลิตวัคซีนจากเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์ นำกลับมาใช้ในฟาร์มเดิมและใกล้เคียง (Autogenous vaccine) เพื่อการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเข้าปศุสัตว์เพื่อการรักษา

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,386,000 บาท

- เงินงบประมาณ 107,386,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.7044	-	80.7044
1. สร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ	-	-	30.8644	-	30.8644
2. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิต autogenous vaccine ภายในประเทศให้ได้มาตรฐาน	-	-	49.8400	-	49.8400

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งสุกร โค สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดการเข้าปศุสัตว์ในฟาร์ม	คน	1,200 (1,200)	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการ/โรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบในระดับ pilot scale	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6816	80.7044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6816	80.7044	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6816	80.7044	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

80,704,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,704,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,704,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

26,219,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

449,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบและเครื่องจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ Arctic แขนงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

17,700,000 บาท

(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(4) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบมี CO2 back up ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 ชุด

3,680,800 บาท

(5) ระบบการจัดการข้อมูล BIOBANK จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน 4 User

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

2,889,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

43,270,200 บาท

(1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องผลิตวัคซีน สำหรับสัตว์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

32,891,200 บาท

(2) ปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการ ระดับ BSL2 (BSL -2+)

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

10,379,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการสร้างความรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous

vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

11,215,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573

856,600 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

856,600 บาท

- เงินงบประมาณ

856,600 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8566	-	0.8566
1. ตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	-	-	0.8566	-	0.8566

7.6.4.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ	คน	-	800	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8566	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8566	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8566	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

ในปี พ.ศ. 2573

856,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

856,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

856,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

856,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

856,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

157,751,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2572) ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์บนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการเกษตร อาหาร สมุนไพร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมชั้นสูง หรือเวชศาสตร์การเกษตรและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้หรือสร้างนวัตกรรมบริการให้บริการด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมและสังคมผู้สูงอายุ

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,527,083,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,051,678,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 475,404,900 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	157.7518	-	157.7518
1. จัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2572)	-	-	157.7518	-	157.7518

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เรื่อง/ปี	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	229.0627	649.0103	649.0100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	157.7518	446.9632	446.9631	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	157.7518	446.9632	446.9631	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	71.3109	202.0471	202.0469	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	71.3109	202.0471	202.0469	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	157,751,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	71,310,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	157,751,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	157,751,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	157,751,800 บาท
(1) อาคารพักบุคลากรการแพทย์และนิสิตแพทย์	
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	7,776,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,560,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,840,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,776,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	22,032,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,032,000 บาท
(2) อาคารพักบุคลากรการแพทย์และนิสิตแพทย์	
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	7,776,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,560,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,840,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,776,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	22,032,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,032,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	52,443,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	499,458,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,837,400 บาท
เงินงบประมาณ	349,620,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	52,443,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	148,588,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	148,588,700 บาท

(4) อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

89,756,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

854,825,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

256,447,500 บาท

เงินงบประมาณ

598,377,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

89,756,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

254,310,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

254,310,400 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,275,000 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,275,000 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอนในทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,275,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,275,000 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2750	-	3.2750
1. จัดการศึกษาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกระดับ	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ยกระดับการเรียนรู้ปฏิบัติการพันธุศาสตร์สู่ชีวิตปกติใหม่ (new normal)	-	-	1.7750	-	1.7750

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,275,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,275,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,275,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารด้วยรังสีอินฟราเรด	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	45,459,600 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	664,638,600 บาท
- เงินงบประมาณ	664,638,600 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4596	-	45.4596
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	45.4596	-	45.4596

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	110,084 (110,229)	8,466	8,720	8,982	9,251
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.8860	45.4596	45.5586	46.1745	47.5599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.8860	45.4596	45.5586	46.1745	47.5599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	479.8860	45.4596	45.5586	46.1745	47.5599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45,459,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,459,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,459,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45,459,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

23,909,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

7,183,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,861,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,801,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,703,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11,266.7799	12,251.1611	12,490.1156	12,462.4607	12,497.2366	12,483.7955
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	14,705.1524	15,120.4668	15,421.4236	15,211.2313	15,108.3071	14,984.5344
2.1 เงินรายได้	9,673.0681	10,041.6428	9,994.6186	10,068.2462	10,084.4900	10,248.9647
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,032.0843	5,078.8240	5,426.8050	5,142.9851	5,023.8171	4,735.5697
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	25,971.9323	27,371.6279	27,911.5392	27,673.6920	27,605.5437	27,468.3299
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	98.9063	73.4543	75.3109	202.0471	202.0469	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	98.9063	73.4543	75.3109	202.0471	202.0469	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	25,873.0260	27,298.1736	27,836.2283	27,471.6449	27,403.4968	27,468.3299
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13,621.8649	14,808.0580	15,375.7676	14,974.4083	14,919.7013	14,701.7813
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13,621.8649	14,162.0371	14,663.5859	14,275.0657	14,246.9483	14,071.9657
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,219.5483	12,720.8040	13,072.9450	13,348.0498	13,509.4089	13,737.6887
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,402.3166	1,441.2331	1,590.6409	927.0159	737.5394	334.2770
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	646.0209	710.1817	699.3426	672.7530	629.8156
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	160.7209	160.8817	161.0426	162.6530	162.8156
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	485.3000	549.3000	538.3000	510.1000	467.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	12,251.1611	12,490.1156	12,462.4607	12,497.2366	12,483.7955	12,766.5486

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,001,912,200 บาท	5,221,643,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	71,751,800 บาท	237,927,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง
ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษ่า ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน
วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการที่ซื่อสัตย์ความรู้ แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p>	คน	203,700	203,700
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve</p> <p>- ตัวชี้วัด : การผลิตกำลังคนให้เป็นไปตามการพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ จากอุตสาหกรรมเดิม และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (10 S-curve)</p>	ร้อยละ คน	70 7,461	70 7,461
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้าง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ</p>	คน	1,232,200	1,232,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,000.8817	5,001.9122	5,221.6434
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,895.7665	3,868.6740	3,946.5797
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,105.1152	1,133.2382	1,275.0637
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.2850	8.0780	8.0780
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	487.1466	519.3344	564.1685
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	583.7530	575.9288	672.5649
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	27.9306	29.8970	30.2523

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,073.6640	5,459.5709	5,192.2713	5,808.5524	5,185.9687
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,001.9122	5,221.6434	4,826.9763	5,212.9999	4,979.7723
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.7518	237.9275	365.2950	595.5525	206.1964
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.7518	237.9275	365.2950	595.5525	206.1964
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,868.6740	3,946.5797	4,095.8856	4,251.6517	4,407.7802
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.6014	877.4720	337.5454	327.4654	327.4654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1200	-	10.0800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1200	-	10.0800	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น	ผลงาน	120	120	120	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.6618	359.2614	355.2150	595.5525	206.1964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.6318	237.9275	355.2150	595.5525	206.1964
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6318	237.9275	355.2150	595.5525	206.1964
5. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการอุดหนุนและการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8970	30.2523	30.2523	30.2523	30.2523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,221,643,400	บาท
รายจ่ายประจำ	4,257,175,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	964,468,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	253.0647	-	-	4,968.5787	-	5,221.6434
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	253.0647	-	-	3,693.5150	-	3,946.5797
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.0780	-	8.0780
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0780	-	8.0780
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	564.1685	-	564.1685
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4.3755	-	4.3755
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	379.4645	-	379.4645
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	180.3285	-	180.3285
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	672.5649	-	672.5649
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	328.2984	-	328.2984
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	30.9630	-	30.9630
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	313.3035	-	313.3035
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	30.2523	-	30.2523
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	30.2523	-	30.2523

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,946,579,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	3,868.6740	3,946.5797	4,095.8856	4,251.6517	4,407.7802
เงินงบประมาณ	3,868.6740	3,946.5797	4,095.8856	4,251.6517	4,407.7802
- งบบุคลากร	259.5584	253.0647	266.2940	280.3170	295.1815
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,609.1156	3,693.5150	3,829.5916	3,971.3347	4,112.5987
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,946,579,700 บาท
1. งบบุคลากร	253,064,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,064,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	198,779,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,285,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,693,515,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,693,515,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,634,656,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,858,800 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (5,762)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	600 (608)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780	8.0780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,078,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,078,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,078,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	2,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,818,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรม	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

564,168,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,375,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3755	-	4.3755
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.3755	-	4.3755

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,830 (2,833)	3,655	4,153	4,142	4,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,420 (11,757)	15,873	16,388	16,405	16,433
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.1435	4.3755	22.0656	1.9056	1.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.0235	4.3755	11.9856	1.9056	1.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.0235	4.3755	11.9856	1.9056	1.9056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1200	-	10.0800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1200	-	10.0800	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4,375,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,375,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,375,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,469,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,469,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

224,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

112,000,000 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

49,280,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

23,520,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

29,120,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,080,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

379,464,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	379.4645	-	379.4645
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	220.3887	-	220.3887
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	159.0758	-	159.0758

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,795 (2,328)	3,357	3,674	3,686	3,732
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,090 (11,258)	13,130	13,516	13,584	13,640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.9597	379.4645	132.3598	132.3598	132.3598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.9597	379.4645	132.3598	132.3598	132.3598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	330.9597	379.4645	132.3598	132.3598	132.3598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	379,464,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	379,464,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	379,464,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,656,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	240,554,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 103 หน่วย)	15,268,800 บาท
(2) ชุดเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนทางจุลชีววิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,639,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์โพโตอิเล็กทรอนิกส์สเปกโทรสโกปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	39,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบเจลดาร์ห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สกัดไขมันซอกท์เลตอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ชุดทดลองระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,990,000 บาท
(7) ชุดเครื่องทดสอบค่าความร้อนของวัสดุเชื้อเพลิงและชีวมวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,200,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,350,000 บาท
(9) ชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่องานวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(10) อุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการการออกแบบระบบควบคุมดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,960,100 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	4,187,200 บาท
(13) เครื่องฟีนสภาพร่างกายด้วยระบบออกซิเจนเข้มข้น ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	2,700,000 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	4,000,000 บาท
(15) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	4,600,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 ชุด	1,352,500 บาท
(17) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,100,000 บาท
(18) ชุดตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,900,000 บาท
(19) เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,350,000 บาท
(20) ชุดตรวจวิเคราะห์แมลงและศัตรูพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,650,000 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,180,000 บาท
(22) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิก แอสซอร์ปชันแบบเปลวไฟ พร้อมชุดกำเนิดไอของสารประกอบไฮโดรด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,400,000 บาท
(23) ชุดวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เพื่อสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท
(24) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สมบัติกระแสการไหลของสาร สำหรับอาหารเชิงฟังก์ชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(25) เครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล็กโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
(26) เครื่องทดสอบรสชาติอาหารด้วยลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(27) เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,995,000 บาท
(28) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์ โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(29) ชุดเพาะเลี้ยงเซลล์พืชแบบเขย่าภายใต้สภาวะการให้แสงสว่าง และควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,700,000 บาท

(30) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	14,000,000 บาท
(31) เครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,700,000 บาท
(32) ชุดตรวจวัดโซมาติกเซลล์ และวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำมัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	21,507,000 บาท
(33) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและวิเคราะห์มวลสาร ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ สำหรับงานทางด้านกลิ่นรส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	16,050,000 บาท
(34) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,485,000 บาท
(35) ชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,920,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาประดิษฐ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	16,000,000 บาท
(37) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,320,100 บาท
(38) เครื่องคัดแยกเซลล์จำเพาะและตรวจวิเคราะห์ขั้นสูง ภายใต้ระบบปลอดเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	26,750,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,703,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

180,328,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	180.3285	-	180.3285
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	180.3285	-	180.3285

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	891 (1,074)	1,510	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,526 (5,553)	6,461	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3512	180.3285	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3512	180.3285	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.3512	180.3285	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	180,328,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	180,328,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,328,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	151,830,900 บาท
(1) ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจสอบใบหน้าพร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,000,000 บาท
(2) ลิฟต์ขนาดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 75 หน่วย)	12,402,600 บาท
(4) หุ่นนิมเด็กฝึกดิยาริเวณแชนและซา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตัว	1,207,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบออนไลน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,300,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือตรวจและวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสันในโคกระบือและสุกร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,750,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องจัดการเรียนการสอนทางไกล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,164,400 บาท
(8) เครื่องสกัดตัวอย่างอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,405,200 บาท
(9) เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,480,000 บาท
(10) ชุดตรวจวัดทางกายศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,110,000 บาท
(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบดรอปเลทดิจิทัล พีซีอาร์แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,500,000 บาท
(12) เครื่องทำแห้งแบบสูญญากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดวัดแสงได้หลายแบบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูล ด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,050,000 บาท

(15) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(16) ชุดทดสอบการซึมผ่านของยาในแนวตั้งและแนวนอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,905,000 บาท
(18) เครื่องวัดสเปกตรัมสีของวัสดุทางทันตกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(19) เครื่องผลิตชิ้นงานขังแก้อั้ว ด้วยระบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,000,000 บาท
(20) ชุดรถส้วมแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,992,500 บาท
(21) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดไมโครสโคป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,800,000 บาท
(22) เครื่องถ่ายภาพทางทันตกรรมแบบ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,350,000 บาท
(23) เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(24) ชุดเตรียมตัวอย่างและตรวจปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,950,000 บาท
(25) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยระบบควบคุมความร้อน และระบบคีบซิลเลือด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(26) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(27) เครื่องตรวจจอยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(28) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,450,000 บาท
(29) ชุดมอเตอร์เจาะตัดกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,550,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 91 หน่วย)	11,979,200 บาท
(31) ชุดระบบการเรียนการสอนดิจิทัลแบบกลุ่มภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,490,000 บาท
(32) ชุดอุปกรณ์ฝึกผู้ป่วยในระบบประสาททางกายภาพบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท

(33) ชุดตรวจวัดสัญญาณชีวภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(34) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,300,000 บาท
(35) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบครอบคลุมเทคโนโลยีพีซีอาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(36) เครื่องตัดแถบทดสอบชนิดกิโอติน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(37) เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(38) ลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักด้วยแรงกดอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(39) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบสมบูรณ์และวิเคราะห์ การแสดงออกของยีนจำเพาะขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(40) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสและขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 8 เส้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	8,025,000 บาท
(41) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(42) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,497,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	497,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคลินิกทันตกรรมเพื่อผู้พิการผู้ป่วย ที่มีความต้องการพิเศษและผู้ป่วยเด็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	28,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

672,564,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

328,298,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค และการบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,319,724,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,171,724,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,148,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	328.2984	-	328.2984
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	328.2984	-	328.2984

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	18,700 (21,594)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	9,350,000 (9,210,478)	1,260,200	1,232,200	1,232,200	1,232,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	715,000 (598,185)	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,439.5705	566.2259	710.4300	1,191.1050	412.3928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,686.4619	328.2984	355.2150	595.5525	206.1964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,686.4619	328.2984	355.2150	595.5525	206.1964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	753.1086	237.9275	355.2150	595.5525	206.1964
- เงินรายได้	ล้านบาท	753.1086	237.9275	355.2150	595.5525	206.1964

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	328,298,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,927,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	328,298,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,927,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	328,298,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,927,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	270,370,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,384,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ระบบเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์เอ็ม ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	11,990,000 บาท
(4) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอร์บบสัมผัส	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) กล้องบันทึกภาพทางการแพทย์ พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลภาพประจำ	
ห้องผ่าตัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	8,595,100 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณการไหลเวียนโลหิตและติดตามระบบการไหลเวียนเลือด	
ลู่อื่นเยื่อสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	4,600,000 บาท
(7) ไฟผ่าตัดแบบสวมศีรษะพร้อมระบบบันทึกภาพทางการแพทย์	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้าย	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(9) กล้องใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งงอได้ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,371,800 บาท
(10) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดสูติรีเวชผ่านทางช่องท้อง	
ความละเอียดระดับ 4 เค ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	9,000,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม	
ขนาดกำลัง 25 กิโลวัตต์ พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	9,680,000 บาท
(12) กล้องส่องผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะพร้อมชุดถ่ายภาพตลับคุณภาพ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,500,000 บาท

(13) เครื่องวัดการใช้พลังงานในขณะออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		5,350,000 บาท
(14) เครื่องสแกนสไลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		5,000,000 บาท
(15) เครื่องมือประเมินสภาพผิวหนัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		3,000,000 บาท
(16) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัด รังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะและลำตัว พร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		130,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	130,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
(17) เครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		50,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		57,927,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,927,500 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ		57,927,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,950,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	692,476,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	42,631,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,927,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	355,215,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	595,552,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	206,196,400 บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

30,963,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย 5 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาหัวใจ สาขามะเร็ง สาขาบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด และสาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
- บริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้กับประชาชน ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,568,000 บาท

- เงินงบประมาณ

186,568,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.9630	-	30.9630
1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด	-	-	30.9630	-	30.9630

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ศูนย์	3 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน (ทารกแรกเกิด)	คน	-	1,520	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเตียงผู้ป่วยใน	เตียง	-	46	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.6050	30.9630	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.6050	30.9630	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.6050	30.9630	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	30,963,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,963,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,963,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,963,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 45 หน่วย)	10,063,000 บาท
(2) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ อย่างน้อย 10 เตียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่อง ให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซั้งน้ำหนัก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 6 ชุด	7,200,000 บาท
(4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์พร้อมมอนิเตอร์แสดงผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,200,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมปริมาตรและความพร้อม ชนิดความถี่สูงที่สามารถตอบสนองและทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณ จากกล้ามเนื้อกระบังลม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	4,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,500,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

313,303,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน
2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็น และความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,282,748,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,282,748,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	313.3035	-	313.3035
1. การผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)	-	-	128.8000	-	128.8000
2. การผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2570)	-	-	184.5035	-	184.5035

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	304 (304)	92	92	92	184
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	1,116 (1,116)	460	460	368	460
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,764.2450	313.3035	193.2000	193.2000	818.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,764.2450	313.3035	193.2000	193.2000	818.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,764.2450	313.3035	193.2000	193.2000	818.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	313,303,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	313,303,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	313,303,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	175,303,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 313 หน่วย)	42,944,200 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมประมวลผล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) เครื่องวัดค่าความอิมพัลซ์ของออกซิเจนของหลอดเลือดในสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) กล้องถ่ายภาพและวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือดจอต ด้วยการฉีดสี ระบบเลเซอร์สแกน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	10,000,000 บาท
(5) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) เครื่องพิมพ์ตลับลิโธขึ้นเนื้อชนิดเลเซอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(7) ชุดถ่ายภาพรังสี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,478,000 บาท
(8) ชุดเก็บตัวอย่างแบบเย็นยิ่งยวดเพื่อการวิจัยทางการแพทย์แม่นยำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,150,000 บาท
(9) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องถ่ายภาพโพซิตรอน ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,150,000 บาท
(10) เครื่องมือสำหรับสอดใส่แร่ชนิด ผังแร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,100,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	12,000,000 บาท
(12) เตียงฉายรังสีแบบเคลื่อนไหวได้อิสระหกทิศทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	18,000,000 บาท
(13) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,050,000 บาท

(14) เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(15) เครื่องมือผ่าตัดบายพาสเส้นเลือด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,470,000 บาท
(16) เครื่องวัดอัตราการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) เครื่องตรวจจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,800,000 บาท
(18) ชุดตรวจเฝ้าระวังสัญญาณชีพทารกในครรภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,000,000 บาท
(19) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมกล้องผู้ช่วย และระบบวิดีโอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	7,000,000 บาท
(20) เครื่องมือผ่าตัดโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบผ่านกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(21) ชุดถ่างเนื้อเยื่อกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,256,000 บาท
(22) ส่วนเจาะกระดูกเปลี่ยนหัวได้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	3,000,000 บาท
(23) เครื่องจี้ด้วยความเย็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(24) กล้องส่องปอดและหลอดลมชนิดท่อเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(25) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,200,000 บาท
(26) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบเชื่อมต่อ ปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,950,000 บาท
(27) เครื่องดมยาสลบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(28) เครื่องสแกนและบันทึกภาพในช่องปากแบบ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(29) เครื่องฉีดสารเข้าสู่เซลล์พร้อมชุดควบคุมการเคลื่อนที่แบบละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,420,000 บาท
(30) เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงพร้อมระบบเชื่อมต่อหลอดเลือด ด้วยไฟฟ้า แบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,980,000 บาท

(31) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายคนไข้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 ชุด	5,000,000 บาท
(32) เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,000,000 บาท
(33) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,800,000 บาท
(34) เครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	2,140,000 บาท
(35) เครื่องมือผ่าตัดตัดและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,142,700 บาท
(36) เครื่องวัดค่าความอิมิตัวของออกซิเจนของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อสมอง และอวัยวะของร่างกายแบบต่อเนื่อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,600,000 บาท
(37) โปรแกรมช่วยสร้างภาพสามมิติ สำหรับช่วยในการวางแผน ก่อนผ่าตัดในอวัยวะตับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(38) เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(39) ตู้เลี้ยงตัวอ่อนชนิดมีระบบเฝ้าติดตามการพัฒนาของตัวอ่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	12,750,000 บาท
(40) เครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,222,600 บาท
(41) เลื่อยตัดกระดูกหน้าอก โดยใช้พลังงานแบดเตอร์ี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
2) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2565 - 2570)	9,200,000 บาท
3) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2561 - 2564)	128,800,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 30,252,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,252,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

389,873,800 บาท

- เงินงบประมาณ

389,873,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.2523	-	30.2523
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	30.2523	-	30.2523

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	73,360 (73,360)	5,978	5,978	5,978	5,978
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.8646	30.2523	30.2523	30.2523	30.2523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8646	30.2523	30.2523	30.2523	30.2523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	268.8646	30.2523	30.2523	30.2523	30.2523
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,252,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,252,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,252,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,252,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

16,260,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,691,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,596,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,615,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,088,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	960.8397	765.7374	375.5763	143.6216	123.7421	73.8978
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	16,821.1327	17,647.5608	18,246.6615	18,242.7448	19,030.4681	19,073.5898
2.1 เงินรายได้	11,608.0777	12,572.7573	12,949.9401	13,338.4382	13,738.5913	14,013.3631
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,000.8817	5,001.9122	5,221.6434	4,826.9763	5,212.9999	4,979.7723
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	212.1733	72.8913	75.0780	77.3303	78.8769	80.4544
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	17,781.9724	18,413.2982	18,622.2378	18,386.3664	19,154.2102	19,147.4876
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	35.6000	71.7518	237.9275	365.2950	595.5525	206.1964
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	35.6000	71.7518	237.9275	365.2950	595.5525	206.1964
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17,746.3724	18,341.5464	18,384.3103	18,021.0714	18,558.6577	18,941.2912
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	16,980.6350	17,965.9701	18,240.6887	17,897.3293	18,484.7599	18,617.8395
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	12,423.4095	8,082.0055	8,175.4705	8,231.8993	8,396.4142	8,691.0500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,423.4095	8,082.0055	8,175.4705	8,231.8993	8,396.4142	8,691.0500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	4,557.2255	9,883.9646	10,065.2182	9,665.4300	10,088.3457	9,926.7895
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,551.4485	8,138.2971	8,158.7915	7,739.7139	8,124.1152	7,913.6665
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,005.7770	1,745.6675	1,906.4267	1,925.7161	1,964.2305	2,013.1230
7. คงเหลือ (5.-6.)	765.7374	375.5763	143.6216	123.7421	73.8978	323.4517

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,776,386,900 บาท	5,792,196,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	324,366,000 บาท	170,469,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. สืบสานและอบรมบัณฑิต
2. ส่งเสริมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม)
3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำรุงรักษาสีงแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ล้านบาท</p>	<p>82</p> <p>31,000</p> <p>16,500</p>	<p>82</p> <p>50,000</p> <p>16,500</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น</p>	<p>ชุมชน</p> <p>ต้นแบบ</p>	<p>-</p> <p>8</p>	<p>90</p> <p>8</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข</p>	<p>ต้นแบบ</p>	<p>57</p>	<p>57</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>	<p>คน</p>	<p>166</p>	<p>168</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,788.0993	5,776.3869	5,792.1960
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,591.0828	4,712.1274	4,645.7790
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,197.0165	1,052.3445	1,142.5812
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.4038	19.4038	19.2746
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	457.1677	453.7970	718.7814
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	5.2736	5.3780
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	710.6336	562.8400	387.2266
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.8114	11.0301	11.9206
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	11.9150	3.8358
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	9.7345	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	2.1805	2.8430
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.9928

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,100.7529	5,962.6650	5,136.3260	5,206.9172	5,405.5284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,776.3869	5,792.1960	5,064.3260	5,206.9172	5,405.5284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.3660	170.4690	72.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.3660	170.4690	72.0000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,712.1274	4,645.7790	4,828.0542	5,018.1942	5,216.5481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไข ปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และประเทศ	โครงการ	4	4	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน/ ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	150	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	7	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.1804	49.4957	19.2746	19.2746	19.2746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.2805	826.8747	177.7524	129.7524	129.7524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	-	72.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	-	72.0000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น	ผลงาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	498.7685	258.1260	26.9988	26.9988	26.9988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	306.3660	170.4690	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	306.3660	170.4690	-	-	-
5. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0301	11.9206	12.2460	12.6972	12.9545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนา	ราย	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,792,196,000	บาท
รายจ่ายประจำ	4,849,096,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	943,099,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	544.6924	-	-	5,247.5036	-	5,792.1960
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	544.6924	-	-	4,101.0866	-	4,645.7790
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	19.2746	-	19.2746
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.2746	-	19.2746
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	718.7814	-	718.7814
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	35.8588	-	35.8588
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	350.2962	-	350.2962
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	311.6191	-	311.6191
โครงการที่ 4 : โครงการแพลตฟอร์ม การส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก ในยุคชีวิตวิถีใหม่	-	-	-	21.0073	-	21.0073
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	5.3780	-	5.3780
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับ สมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อเพื่อรองรับ ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย : ระยะที่ 2	-	-	-	5.3780	-	5.3780
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	387.2266	-	387.2266
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	258.1260	-	258.1260
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	129.1006	-	129.1006

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	11.9206	-	11.9206
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.9206	-	11.9206
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	2.8430	-	2.8430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	-	-	-	2.8430	-	2.8430
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.9928	-	0.9928
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.9928	-	0.9928

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,645,779,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	4,712.1274	4,645.7790	4,828.0542	5,018.1942	5,216.5481
เงินงบประมาณ	4,712.1274	4,645.7790	4,828.0542	5,018.1942	5,216.5481
- งบบุคลากร	604.8256	544.6924	573.3886	603.8066	636.0495
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4,107.3018	4,101.0866	4,254.6656	4,414.3876	4,580.4986
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,645,779,000 บาท
1. งบบุคลากร	544,692,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	544,692,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	493,127,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,565,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,101,086,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,101,086,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	4,019,643,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,442,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

19,274,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,274,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.2746	-	19.2746
1. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	16.9746	-	16.9746

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	9,210 (9,537)	7,604	7,604	7,604	7,604
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	4 (4)	4	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	500 (1,158)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (84.42)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (93.33)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4038	19.2746	19.2746	19.2746	19.2746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4038	19.2746	19.2746	19.2746	19.2746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4038	19.2746	19.2746	19.2746	19.2746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19,274,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,274,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,274,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,013,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรม เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าไม่ถึงโอกาส	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	2,561,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

718,781,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,858,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.8588	-	35.8588
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	35.8588	-	35.8588

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,530 (3,141)	3,435	3,870	3,514	3,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,235 (4,263)	3,505	3,475	3,335	3,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,784 (15,000)	13,248	13,937	16,144	16,510
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (76.89)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2876	35.8588	136.0043	16.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2876	35.8588	64.0043	16.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2876	35.8588	64.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	-	72.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	-	72.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,858,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,858,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,858,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

19,854,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

955,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขนาด 64 ช่องสัญญาณ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,300,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,699,500 บาท

(4) ครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,050,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาบทเรียนและการเรียนรู้ ผ่านโลกเสมือนจริง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,850,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

- 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 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

48,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

350,296,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	350.2962	-	350.2962
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	350.2962	-	350.2962

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,499 (3,687)	3,384	3,444	3,440	3,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,950 (2,358)	3,540	3,560	3,520	3,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,586 (12,117)	14,558	13,931	15,941	16,635
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (69.81)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.6251	350.2962	28.7771	28.7771	28.7771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.6251	350.2962	28.7771	28.7771	28.7771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.6251	350.2962	28.7771	28.7771	28.7771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	350,296,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	350,296,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	350,296,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,987,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	246,634,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 84 หน่วย)	13,757,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุนด้วยแก๊สไนโตรเจนและวิเคราะห์รูพรุน ระดับไมโครพอร์ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) เครื่องย่อยสารด้วยระบบไมโครเวฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ความเป็นรูพรุนของวัสดุโดยการแทนที่ด้วยปรอท ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบเนียนสำหรับของไหลและผงอนุภาคของแข็ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,997,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชัน แบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบความแข็ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(8) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เรโซแนนซ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(9) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทด้วยระบบการวัดปฏิกิริยา 3 แบบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ โดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,419,100 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดโหนด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,343,000 บาท
(13) เครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการกลางวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,493,000 บาท

(15) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนและวัดความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(16) ชุดหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,990,000 บาท
(17) เครื่องเชื่อมโลหะด้วยเลเซอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,724,800 บาท
(18) หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว	5,136,000 บาท
(19) ชุดทดลองวอเตอร์แฮมเมอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(20) เครื่องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,867,600 บาท
(21) ชุดเครื่องเอกซเรย์ความเค้นตกค้าง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(22) ชุดแขนกลเชื่อมสำหรับงานโลหะและอัลลอยด์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,140,000 บาท
(23) ชุดตู้เก็บสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,813,700 บาท
(24) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สุขภาพโคนมพร้อมระบบจ่ายอาหารแบบอัตโนมัติ สำหรับฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,590,000 บาท
(25) ระบบการเรียนการสอนผ่านกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	7,350,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านพัฒนาคุณภาพน้ำนม แบบครบวงจร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	15,500,000 บาท
(28) ชุดเครื่องมือสนับสนุนการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีย์ และแมลง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,220,000 บาท
(29) เครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,860,000 บาท
(30) อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,370,000 บาท
(31) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,430,000 บาท

- (32) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสีที่มีความละเอียดแม่นยำพร้อมชุดหัวตรวจสำหรับการวินิจฉัยสัตว์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (33) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,090,000 บาท
- (34) ชุดครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์และวิจัยขั้นสูง สำหรับการเรียนการสอน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,178,700 บาท
- (35) ชุดแปรสภาพชีวมวลและผลิิตสารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสีย ในระดับขยายขนาดเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,850,000 บาท
- (36) ชุดวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางอาหารสมรรถนะสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,500,000 บาท
- (37) ชุดเครื่องมือทดสอบวัสดุ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,892,500 บาท
- (38) ชุดสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับการต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,638,400 บาท
- (39) ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,918,000 บาท
- (40) เครื่องมือวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของบรรจุภัณฑ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,738,600 บาท
- (41) ชุดเครื่องมือตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีไฟฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,799,000 บาท
- (42) ชุดวิเคราะห์คุณภาพสีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,228,000 บาท
- (43) ชุดเครื่องวัดการเรืองแสงย่านยูวีวีลิตถึงช่องเอนไออาร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,332,600 บาท
- (44) ชุดเครื่องมือดิจิทัลและเกษตรแม่นยำเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการผลิตข้าวพื้นเมือง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,620,000 บาท
- (45) เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุแบบอเนกประสงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,048,600 บาท
- (46) เครื่องวิเคราะห์เซลล์ด้วยการหักเหของแสงเลเซอร์ระบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,000,000 บาท

(47) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,380,000 บาท
(50) เลเซอร์ปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นสำหรับการเตรียมริดเบิร์กอะตอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	8,500,000 บาท
(51) โพรทศนศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(52) อุปกรณ์เบี่ยงแสงในสองแกนสำหรับเลเซอร์พร้อมตัวขับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(53) เครื่องบดอัดแอสฟัลต์คอนกรีตแบบไจราทอรี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(54) เครื่องทดสอบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตแบบไดนามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลนิวตัน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(55) ชุดทดสอบค่าความต้านการแตกร้าวของตัวอย่างแบบ 4 จุด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(56) เครื่องวัดตำแหน่งความแม่นยำสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(57) ระบบการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(58) ชุดอุปกรณ์วัดก๊าซเรือนกระจกในแปลงนาข้าว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,280,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	74,884,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	62,071,700 บาท
(2) ปรับปรุงและต่อขยายสายการผลิตสารมูลค่าสูง เพื่อปมเพาะ และสร้างธุรกิจใหม่ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	12,812,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,789,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

311,619,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	311.6191	-	311.6191
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	311.6191	-	311.6191

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,036 (878)	1,117	1,098	1,067	1,073
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,035 (1,114)	1,075	1,075	1,075	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,672 (5,196)	4,706	4,539	4,551	4,595
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85.05)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.2963	311.6191	34.5710	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.2963	311.6191	34.5710	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.2963	311.6191	34.5710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

311,619,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

311,619,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

311,619,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,571,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

213,541,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

25,524,200 บาท

รวม 34 รายการ (รวม 230 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

6,800,000 บาท

(3) เครื่องโคมมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความดันสูง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง

8,560,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยเทคนิคอินดักทีฟ

คัปเปิลพลาสมา - ออปติคอล อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

7,200,000 บาท

(5) เครื่องวัดสรีรบบสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,665,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหลของสาร ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

2,250,000 บาท

(7) เครื่องสกัดด้วยความดันสูงและอุณหภูมิสูงแบบอัตโนมัติ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,536,800 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วิชาชีพทันตกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,902,200 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,985,000 บาท

(10) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

(11) อุปกรณ์วัดการแสดงออกของโปรตีนพร้อมเครื่องถ่ายภาพ

ตัวอย่างเรืองแสงเคมีลูมิเนสเซนส์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,800,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

10,720,000 บาท

(13) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพสามมิติด้วยเทคนิคไมโครซีที

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

13,853,400 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องควบคุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพทันตกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,537,900 บาท

(15) เครื่องทดสอบกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์การเรียงแสงของสารพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและความคิดความเข้าใจ ด้วยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวและคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับตรวจโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,432,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์พร้อมระบบสร้างภาพแบบดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(20) ชุดอุปกรณ์กระตุ้นและตอบสนองการฝึกระบบประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,750,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(22) ระบบตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาในอากาศแยกตามนิวไคลด์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	3,900,000 บาท
(23) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(24) เครื่องอ่านแผ่นวัดรังสีไอเอสแอล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,995,900 บาท
(25) ชุดเตาปลูกผลึกเดี่ยวขนาดเล็ก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(26) ระบบประมวลผลภาพถ่ายรังสีการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(27) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรียงแสง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(28) เครื่องตรวจสอบสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(29) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบเทคโนโลยีแอลฟา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(31) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลชนิด หริปปิเลคควอดรูเพลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	12,000,000 บาท

(32) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,950,000 บาท
(33) ครุภัณฑ์ประจำห้องส่งเสริมประสาทความรู้สำหรับเด็ก เด็กกอดิสติก สเปกตรัมดิสออเดอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(34) อุปกรณ์ฝึกการทำงานของมือสำหรับเด็ก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(35) เครื่องเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสมพร้อมหัวโรบอท ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(36) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบมัลติดีเทคชั่น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(37) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 70 หน่วย)	11,052,000 บาท
(38) โคมไฟผ่าตัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,356,000 บาท
(39) ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสีสำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(40) ชุดครุภัณฑ์ถ่ายทออสัญญาณภาพและเสียงพร้อมครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,870,000 บาท
(41) ชุดเครื่องมือประจำห้องศัลยกรรม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,367,000 บาท
(42) เครื่องวินิจฉัยโปรตีน และเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วย เทคนิคมัลติทอพแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(43) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,506,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,737,000 บาท
(2) ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	39,950,900 บาท
(3) ปรับปรุงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	18,818,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก

ในยุคชีวิตวิถีใหม่

21,007,300 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,755,300 บาท

- เงินงบประมาณ

30,755,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0073	-	21.0073
1. ส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก	-	-	21.0073	-	21.0073

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ต้นแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 แบบวิถีใหม่ (New Normal)	ต้นแบบ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	30 (30)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการจ้างงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7480	21.0073	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7480	21.0073	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7480	21.0073	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็ก

ในยุคชีวิตวิถีใหม่

21,007,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,007,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,007,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแพลตฟอร์มการส่งเสริมศักยภาพการดูแลเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่

21,007,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5,378,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ	
เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย : ระยะที่ 2	5,378,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,539,200 บาท
- เงินงบประมาณ	8,539,200 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3780	-	5.3780
1. ยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ	-	-	5.3780	-	5.3780

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอน	คน	-	1,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครูที่ผ่านการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้เท่าทันสื่อในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ทดลองใช้หลักสูตรที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีขึ้น	คน	100 (103)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่พัฒนา	หลักสูตร	7 (7)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1612	5.3780	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1612	5.3780	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1612	5.3780	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ
เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย : ระยะที่ 2

1. งบเงินอุดหนุน

5,378,000 บาท

5,378,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,378,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการยกระดับสมรรถนะการเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ
เพื่อรองรับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระยะที่ 2

5,378,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	387,226,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	258,126,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,662,768,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,584,832,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,077,936,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	258.1260	-	258.1260
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	258.1260	-	258.1260

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติ	คน	7,600 (12,056)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	14,100,000 (15,060,591)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	550,000 (474,516)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	คน	330,000 (372,457)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (96.94)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,153.1770	428.5950	26.9988	26.9988	26.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,245.7100	258.1260	26.9988	26.9988	26.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,245.7100	258.1260	26.9988	26.9988	26.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	907.4670	170.4690	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	907.4670	170.4690	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	258,126,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,469,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,126,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,469,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,126,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,469,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,998,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	105,391,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,874,000 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 190 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ตำบลศรีบัวบาน	
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA	
แบบแขวนเพดาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	10,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพร้อมระบบติดตาม	
สถานะการทำงาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4 ชุด	4,040,000 บาท
(5) เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ระบบอัตโนมัติ พร้อมอบแห้งแบบ 2 ประตู	
ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน	
จังหวัดลำพูน 2 เครื่อง	7,800,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง	
3 หัวตรวจ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 3 เครื่อง	5,400,000 บาท
(7) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติและอบฆ่าเชื้อ	
อุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร	
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA	
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(9) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดศักยภาพสูง	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 2 ประตู	
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(11) ชุดเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก และกะโหลกศีรษะระบบดิจิทัลสามมิติ	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	2,900,000 บาท
(12) กล้องจุลทรรศน์ปรับมุมแสง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน	
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	1,200,000 บาท
(13) เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน	
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	1,027,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		125,736,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,469,000	บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข		125,736,000 บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง		
พร้อมที่จอดรถ		125,736,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000	บาท
เงินงบประมาณ	483,600,000	บาท
ปี 2556 - 2564 ตั้งงบประมาณ	125,000,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,710,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	128,154,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	125,736,000	บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

129,100,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียง
กับความต้องการของประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,389,866,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,242,416,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

147,450,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	129.1006	-	129.1006
1. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	33.6000	-	33.6000
2. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 6)	-	-	95.5006	-	95.5006

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	24	24	24	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	176 (176)	24	24	24	72
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	176 (176)	120	120	120	168
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	946.3657	129.1006	50.4000	50.4000	213.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	798.9157	129.1006	50.4000	50.4000	213.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	798.9157	129.1006	50.4000	50.4000	213.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	129,100,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	129,100,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	129,100,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	93,100,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,950,600 บาท
(2) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) เครื่องถ่ายภาพตามมวงกว้างพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์โรคตาแห้ง และผิวหนังพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีพร้อมตัวตรวจวัดสำหรับวิเคราะห์ แอลกอฮอล์ในเลือด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,950,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(8) เครื่องเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมแบบอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์การทำงานกล้ามเนื้อแบบไร้สาย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(10) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจสภาพการทำงานของเส้นเลือดในการฟอกเลือด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(12) เครื่องวัดแรงดันแก๊สออกซิเจนผ่านผิวหนัง แบบ 6 ตำแหน่ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(14) เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(15) กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,200,000 บาท

(16) เครื่องตรวจจวักยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปริมาตร 4 มิติ แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(17) เครื่องตรวจจวักยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดปริมาตร 4 มิติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,650,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง เอ็นโดสโคป ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	36,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11,920,600 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,920,600 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	
เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	172,273,700 บาท
- เงินงบประมาณ	172,273,700 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9206	-	11.9206
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	11.9206	-	11.9206

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	20,962 (20,016)	2,115	2,264	2,321	2,366
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.4554	11.9206	12.2460	12.6972	12.9545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.4554	11.9206	12.2460	12.6972	12.9545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.4554	11.9206	12.2460	12.6972	12.9545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,920,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,920,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,920,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,920,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,519,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,832,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

946,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

985,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,636,800 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,843,000 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	2,843,000 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เขตพื้นที่การเดินรถไฟสายเหนือ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,023,500 บาท
- เงินงบประมาณ	5,023,500 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8430	-	2.8430
1. พัฒนาระบบปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	-	-	2.8430	-	2.8430

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับ ร่างมาตรฐานการซ่อมบำรุงเส้นทาง	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร่างมาตรฐานการตรวจรับและ /หรือการเตรียมผิวราง	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1805	2.8430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1805	2.8430	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1805	2.8430	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์	2,843,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,843,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,843,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกลไกการสีกหรือและแนวโนมอายุ	
การใช้งานของชิ้นส่วนรางก่อนและหลังการซ่อม เฟส 2	2,393,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	992,800 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	992,800 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปลูกฝังวัฒนธรรม และพฤติกรรมสุจริตให้กับเยาวชน	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ภาคเหนือ	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	992,800 บาท
- เงินงบประมาณ	992,800 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9928	-	0.9928
1. ต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.9928	-	0.9928

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9928	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9928	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	992,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	992,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	992,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องการประยุกต์ใช้หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	992,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	20,573.2639	16,688.1846	11,511.1730	8,933.9215	6,167.3357	4,199.4907
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18,312.6979	17,921.2064	19,301.6833	18,064.3260	18,206.9172	18,405.5284
2.1 เงินรายได้	12,524.5986	12,144.8195	13,509.4873	13,000.0000	13,000.0000	13,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,788.0993	5,776.3869	5,792.1960	5,064.3260	5,206.9172	5,405.5284
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	38,885.9618	34,609.3910	30,812.8563	26,998.2475	24,374.2529	22,605.0191
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	65.2080	324.3660	170.4690	72.0000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	65.2080	324.3660	170.4690	72.0000	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	38,820.7538	34,285.0250	30,642.3873	26,926.2475	24,374.2529	22,605.0191
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	22,132.5692	22,773.8520	21,708.4658	20,758.9118	20,174.7622	20,035.8571
6.1 การกิจพื้นฐาน	18,219.6723	19,472.9430	18,793.3823	18,318.1583	18,691.0087	19,052.1036
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17,279.4146	17,638.8897	17,471.4029	16,897.7099	17,198.5603	17,559.6552
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	940.2577	1,834.0533	1,321.9794	1,420.4484	1,492.4484	1,492.4484
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,912.8969	3,300.9090	2,915.0835	2,440.7535	1,483.7535	983.7535
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,009.2213	2,295.6985	2,233.7535	2,233.7535	1,483.7535	983.7535
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	903.6756	1,005.2105	681.3300	207.0000	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	16,688.1846	11,511.1730	8,933.9215	6,167.3357	4,199.4907	2,569.1620

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,183,508,500 บาท	1,179,348,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการบูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,166	1,170
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	570	630

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,183.5827	1,183.5085	1,179.3482
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	802.7151	834.3254	855.5784
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380.8676	349.1831	323.7698
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	378.8676	345.2671	319.4600
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.0000	3.9160	4.3098

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,183.5085	1,179.3482	1,077.5851	941.8478	979.6077
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,183.5085	1,179.3482	1,077.5851	941.8478	979.6077
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	834.3254	855.5784	890.4294	926.5452	964.3051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.2671	319.4600	182.8459	10.9928	10.9928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	570	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9160	4.3098	4.3098	4.3098	4.3098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,179,348,200	บาท
รายจ่ายประจำ	870,881,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	308,467,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	11.9994	-	-	1,167.3488	-	1,179.3482
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11.9994	-	-	843.5790	-	855.5784
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	319.4600	-	319.4600
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	58.7693	-	58.7693
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	224.5944	-	224.5944
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	36.0963	-	36.0963
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4.3098	-	4.3098
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.3098	-	4.3098

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

855,578,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	834.3254	855.5784	890.4294	926.5452	964.3051
เงินงบประมาณ	834.3254	855.5784	890.4294	926.5452	964.3051
- งบบุคลากร	14.8949	11.9994	12.6936	13.4296	14.2096
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	819.4305	843.5790	877.7358	913.1156	950.0955
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	855,578,400 บาท
1. งบบุคลากร	11,999,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,999,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,455,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,544,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	843,579,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	843,579,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	815,802,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,776,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

319,460,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

58,769,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.7693	-	58.7693
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	58.7693	-	58.7693

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,628 (3,239)	2,619	2,895	2,860	2,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,730 (3,430)	3,005	3,005	3,005	3,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,617 (13,510)	11,384	11,684	11,710	11,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (84.29)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.3961	58.7693	8.7329	8.7329	8.7329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3961	58.7693	8.7329	8.7329	8.7329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.3961	58.7693	8.7329	8.7329	8.7329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

58,769,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,769,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,769,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

17,078,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

378,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,699,600 บาท

รวม 58 รายการ (รวม 850 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

32,958,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,079,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงห้องประชุมสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

14,209,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(4) ปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

10,970,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,594,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	224.5944	-	224.5944
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	224.5944	-	224.5944

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	724 (290)	730	730	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	620 (260)	640	640	640	640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,000 (1,190)	2,510	2,410	2,520	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (84.29)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9669	224.5944	174.1130	2.2599	2.2599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9669	224.5944	174.1130	2.2599	2.2599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.9669	224.5944	174.1130	2.2599	2.2599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	224,594,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	224,594,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	224,594,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,259,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	116,860,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,333,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 106 รายการ (รวม 567 หน่วย)	48,064,000 บาท
(3) เครื่องสกัดตัวอย่าง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,086,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	7,278,200 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะด้วยเทคนิค Spectrophotometry (AAS) พร้อมชุดดูดจ่ายตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	4,226,500 บาท
(6) เครื่องหาน้ำหนักโมเลกุล โดยเทคนิค Gel Permeation chromatography ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	2,878,300 บาท
(7) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืช ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,890,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(9) เครื่องฆ่าเชื้อชนิด WATER SPRAY RETORT ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(10) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิจาก (Laboratory Pasteurizer) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,621,100 บาท
(12) ตู้แช่แบบสัมผัส (Contact Plate Freezer) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,155,600 บาท
(13) เครื่องสเปกโตรฟลูออโรฟิโตรมิเตอร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,050,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ FTIR (Fouier Transform Infrared Spectrometer) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,400,000 บาท

(15) ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,490,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(18) Differential Scanning Calorimeter (DSC) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(19) Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	4,200,000 บาท
(20) Gas Chromatography Flame Ionization Detector (GC-FID) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,600,000 บาท
(21) ชุดผลิตเครื่องต้ม UHT ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	11,015,400 บาท
(22) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	4,400,000 บาท
(23) เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(24) เครื่องทำแกลนแบบฟลูอิดไดซ์เบด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	2,260,000 บาท
(25) เครื่องผสมครีมขนาด 200 ลิตร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	3,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	105,473,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โรงเรือนปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	10,675,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการแปรรูปสินค้าเกษตร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	12,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(5) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	38,255,800 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,627,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(7) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 รายการ		30,170,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	475,125,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	183,065,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,022,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,014,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,170,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	171,853,100 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36,096,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.0963	-	36.0963
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	36.0963	-	36.0963

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	255 (215)	250	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	255 (276)	260	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,020 (1,060)	1,030	1,040	1,040	1,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (84.29)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9041	36.0963	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9041	36.0963	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9041	36.0963	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	36,096,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,096,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,096,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	16,984,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 120 หน่วย)	9,197,400 บาท
(2) ระบบ Wifi และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,127,000 บาท
(3) ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	6,659,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,112,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ	19,112,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,309,800 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,309,800 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสดำเนินการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,155,200 บาท
- เงินงบประมาณ 23,155,200 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3098	-	4.3098
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.3098	-	4.3098

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	950 (600)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9160	4.3098	4.3098	4.3098	4.3098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9160	4.3098	4.3098	4.3098	4.3098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9160	4.3098	4.3098	4.3098	4.3098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,309,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,309,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,309,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,309,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,376,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

693,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

313,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

330,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

595,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,145.6543	1,058.6376	903.0008	709.4911	657.0762	468.9240
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,653.5863	1,606.1703	1,781.9183	1,677.5851	1,541.8478	1,579.6077
2.1 เงินรายได้	470.0036	422.6618	602.5701	600.0000	600.0000	600.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,183.5827	1,183.5085	1,179.3482	1,077.5851	941.8478	979.6077
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,799.2406	2,664.8079	2,684.9191	2,387.0762	2,198.9240	2,048.5317
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	33.3045	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	33.3045	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,765.9361	2,664.8079	2,684.9191	2,387.0762	2,198.9240	2,048.5317
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,707.2985	1,761.8071	1,975.4280	1,730.0000	1,730.0000	1,730.0000
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	1,550.5605	1,698.8056	1,696.1460	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,298.7077	1,399.2313	1,471.7776	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	251.8528	299.5743	224.3684	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	156.7380	63.0015	279.2820	230.0000	230.0000	230.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	27.3218	46.4385	50.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	129.4162	16.5630	229.2820	200.0000	200.0000	200.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,058.6376	903.0008	709.4911	657.0762	468.9240	318.5317

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,496,159,900 บาท	1,525,644,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>30</p> <p>80</p>	<p>30</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,496.6601	1,496.1599	1,525.6449
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,083.4749	1,101.2354	1,097.3101
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	413.1852	394.9245	406.3348
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	18.3175	21.5500	21.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	392.5512	373.3745	384.7848
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.3165	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	22.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	22.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.1599	1,525.6449	1,221.5929	1,257.9893	1,301.0417
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.1599	1,525.6449	1,221.5929	1,257.9893	1,301.0417
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.2354	1,097.3101	1,137.1144	1,178.5108	1,221.5632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.3745	384.7848	57.9285	57.9285	57.9285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะระดับสูง ในการบริหารจัดการและดำเนินการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่เข้ามาประเมิน ความพร้อมเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์มบริหาร ความเป็นกลางทางคาร์บอน	โรงงาน	-	250	250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,525,644,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,198,788,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	326,856,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,525.6449	-	1,525.6449
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,097.3101	-	1,097.3101
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	21.5500	-	21.5500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5500	-	21.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	384.7848	-	384.7848
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	384.7848	-	384.7848
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	22.0000	-	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น	-	-	-	22.0000	-	22.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,097,310,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,101.2354	1,097.3101	1,137.1144	1,178.5108	1,221.5632
เงินงบประมาณ	1,101.2354	1,097.3101	1,137.1144	1,178.5108	1,221.5632
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,101.2354	1,097.3101	1,137.1144	1,178.5108	1,221.5632
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,097,310,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,097,310,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,097,310,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,049,695,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,614,300 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,200 (1,150)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (19,870)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	21,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

384,784,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

384,784,800 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	-	-	384.7848	-	384.7848
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	384.7848	-	384.7848

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,050 (2,626)	2,903	2,993	3,060	3,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,190 (3,206)	3,190	3,120	3,120	3,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,850 (12,321)	12,512	12,729	12,855	12,855
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	373.3745	384.7848	57.9285	57.9285	57.9285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.3745	384.7848	57.9285	57.9285	57.9285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	373.3745	384.7848	57.9285	57.9285	57.9285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	384,784,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	384,784,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	384,784,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,928,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	268,489,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 191 หน่วย)	40,864,800 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) แบบ 2 หัวพิมพ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องแม่ข่ายพร้อมระบบกระจายสัญญาณเพื่อการศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,560,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์และทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่พร้อมระบบป้องกัน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,644,300 บาท
(5) ชุดเครื่องสแกนวัตถุแบบ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,410,200 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์วัดกระแสและทิศทางพร้อมคลื่น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,497,500 บาท
(7) ชุดเครื่องวัดสมบัติการนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,996,000 บาท
(8) ชุดเครื่องพิมพ์คอนกรีตแบบ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,269,800 บาท
(9) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,118,600 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเลเซอร์เพื่อการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะและตัดโลหะแผ่น ในระนาบ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,650,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวัดปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงในไมโครเพลท แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(12) เครื่องตัดเฉือนชิ้นงานด้วยลวดไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(13) ชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(14) ชุดเครื่องหาเวลาในการฆ่าเชื้ออาหาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,487,300 บาท
(15) ชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรสโคปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท

(16) ชุดเครื่องทดสอบคุณสมบัติของวัสดุแบบอเนกประสงค์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,760,000 บาท
(17) เครื่องกลึงโลหะแนวอนควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,735,000 บาท
(18) ชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,592,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Powertrain Test Laboratory) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,150,000 บาท
(20) ชุดทดลองวัดกระแสฮาร์มอนิกและการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,577,400 บาท
(21) ชุดเครื่องมือที่กักขังรังสีเอกซ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,180,200 บาท
(22) ชุดวัดและทดสอบความเข้มแสงในตู้ควบคุมความชื้น แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(23) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาความแรงและสารสำคัญในกัญชาด้วยเทคนิค โครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(24) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่างความละเอียดสูง แบบหลากหลายมิติ เพื่อปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมวัสดุและการแพทย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,900,000 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะสำหรับการศึกษาด้านนวัตกรรมข้อมูล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,420,000 บาท
(27) ชุดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบสมาร์ทคลาสรูม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,655,000 บาท
(28) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,226,500 บาท
(29) ระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	12,433,000 บาท
(30) เครื่องเจียรไนราบ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,368,400 บาท
(31) เครื่องวัดระยะการยึดตัวของวัสดุแบบออปติคัล ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(32) ชุดเครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุจากริงส์ยูวีเอ ยูวีบี ยูวีซีและความชื้นในแกนวัสดุ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,965,000 บาท

- (33) โครงสร้างพื้นฐาน Hyper-converged สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์
และบริหารจัดการฐานข้อมูลงาน SCADA งานระบบ Building Automation
และงานด้าน Sustainability แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,515,000 บาท
- (34) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐาน
และอุตสาหกรรม และอาคารภาควิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,839,700 บาท
- (35) ชุดผลิตน้ำชั้นคุณภาพบริสุทธิ์สูงสำหรับห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบแบบอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (36) เครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับแยกคาร์โบไฮเดรต
น้ำตาล กรด และอนุพันธ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,794,500 บาท
- (37) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง (Plant growth chamber)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,459,500 บาท
- (38) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิค
อัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิกวิดโครมาโตกราฟีแบบอัตโนมัติ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000 บาท
- (39) เครื่องคงลักษณะตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับวิเคราะห์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,230,500 บาท
- (40) ชุดพัฒนานวัตกรรมก่อสร้าง และการออกแบบที่มีรายละเอียด
และความซับซ้อนสูงได้ปราศจากพิมพ์เขียว (Paperless Construction)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,975,000 บาท
- (41) แชนกัลหุ่นยนต์สำหรับทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,532,700 บาท
- (42) ชุดปฏิบัติการดิจิทัลเพื่องานปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
สำหรับงานอุตสาหกรรมมีเดีย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,630,000 บาท
- (43) เครื่องพิมพ์ระบบเรซินความละเอียดสูง แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,400,000 บาท
- (44) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,576,500 บาท
- (45) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,572,900 บาท

(46) ชุดเครื่องวัดสมบัติการนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวน (Thermal Conductivity for Insulation) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,996,000 บาท
(47) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตอัติโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,986,700 บาท
(48) ชุดปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ดิจิทัลตามความต้องการ (on demand) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(49) ชุดฝึกนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ผสมผสาน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(50) ชุดสตูดิโอสร้างสรรค์ดิจิทัลสมัยใหม่รูปแบบผสมผสานเทคโนโลยีโลกเสมือนและโลกความจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,700 บาท
(51) ชุดทดลองปลูกพืชด้วยระบบสาร์ทฟาร์มและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,929,000 บาท
(52) ชุดปฏิบัติการการเตรียมตัวอย่างแบบลดพิษต่อร่างกายและการประเมินกำลังของคอนกรีตประสิทธิภาพสูงแบบอัติโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,487,300 บาท
(53) ชุดทดลองการสอนจาก CPA (Concrete, Pictorial, Abstract) Computer Science แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(54) ชุดห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สำหรับรูปแบบการศึกษาวิถีใหม่ (Smart Classroom For Hybrid Learning in The New Normal Education Platform) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,291,000 บาท
(55) ชุดฝึกกระบวนการควบคุมและการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(56) ระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนตามอรรถกาศ์ของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของสังคมไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,052,200 บาท
(57) ระบบแม่ข่ายเพื่อการทดสอบแบบออนไลน์ พร้อมระบบคุมสอบออนไลน์ (Online Proctor System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,469,500 บาท
(58) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ online ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แบบอัติโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,025,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,366,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,366,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 22,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น 22,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาระบบการจัดการชุดข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Dataset) เพื่อการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลในระดับสากล ประกอบด้วยมิติคุณภาพ (Quality) ความโปร่งใส (Transparency) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Analytics) และการใช้ข้อมูลชาญฉลาด (Intelligence) สำหรับบ่งชี้ศักยภาพด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ
- พัฒนากำลังคนที่มีทักษะระดับสูงในการบริหารจัดการและดำเนินการ ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค เพื่อให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนแบบคาร์บอนต่ำ (Sustainable low-carbon future)
- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านคาร์บอนต่ำที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา รวมถึงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากไฮโดรเจนอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยผลักดันการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,225,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,225,000 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0000	-	22.0000
1. การให้คำปรึกษาจัดทำแผนมาตรการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของโรงงาน	-	-	22.0000	-	22.0000

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมนำร่องใน EEC เพื่อการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลในระดับสากล	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่เข้าร่วมใช้งานระบบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	โรงงาน	-	250	250	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการที่มีศักยภาพอื่น

22,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย

ความเป็นกลางทางคาร์บอนของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

22,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	130.9751	122.1662	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,138.5390	4,350.0000	4,252.6449	3,981.5929	4,092.9893	4,251.0417
2.1 เงินรายได้	2,083.2607	2,463.8401	2,327.0000	2,340.0000	2,405.0000	2,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,496.6601	1,496.1599	1,525.6449	1,221.5929	1,257.9893	1,301.0417
2.3 ทุนหมุนเวียน	484.8086	300.0000	300.0000	320.0000	330.0000	350.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	73.8096	90.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,269.5141	4,472.1662	4,252.6449	3,981.5929	4,092.9893	4,251.0417
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,269.5141	4,472.1662	4,252.6449	3,981.5929	4,092.9893	4,251.0417
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,147.3479	4,472.1662	4,252.6449	3,981.5929	4,092.9893	4,251.0417
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	3,458.3114	3,803.1662	3,562.6449	3,281.5929	3,332.9893	3,471.0417
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,126.2015	3,488.1662	3,233.6449	2,931.5929	2,982.9893	3,111.0417
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	332.1099	315.0000	329.0000	350.0000	350.0000	360.0000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	689.0365	669.0000	690.0000	700.0000	760.0000	780.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	165.6471	200.0000	240.0000	250.0000	260.0000	280.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	523.3894	469.0000	450.0000	450.0000	500.0000	500.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	122.1662	-	-	-	-	-

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี