# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## เล่มที่ ๓ (๔)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
# งบประมาณรายจ่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
## เล่มที่ ๓ (๔)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4)** | **1 หน้า 570** |
| **(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ** | **1 ถึง 20** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 2 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 3 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 4 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 6 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 7 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 20 |
| **(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **21 ถึง 47** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 21 |
| 2. พันธกิจ | 21 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 22 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 23 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 24 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 26 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 27 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 47 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(70)** | **มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** | **49 ถึง 89** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 49 |
| | 2. พันธกิจ | 49 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 50 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 51 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 52 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 56 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 57 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 89 |
| **(71)** | **มหาวิทยาลัยบูรพา** | **91 ถึง 119** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 91 |
| | 2. พันธกิจ | 91 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 92 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 93 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 94 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 96 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 97 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 119 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(72)** | **มหาวิทยาลัยพะเยา** | **121 ถึง 154** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 121 |
| | 2. พันธกิจ | 121 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 122 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 123 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 124 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 127 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 129 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 154 |
| **(73)** | **มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย** | **155 ถึง 165** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 155 |
| | 2. พันธกิจ | 155 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 155 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 156 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 157 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 158 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 159 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 165 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(74)** | **มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย** | **167 ถึง 176** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 167 |
| | 2. พันธกิจ | 167 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 167 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 168 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 169 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 170 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 171 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 176 |
| **(75)** | **มหาวิทยาลัยมหิดล** | **177 ถึง 228** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 177 |
| | 2. พันธกิจ | 177 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 178 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 179 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 180 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 183 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 185 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 228 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(76)** | **มหาวิทยาลัยแม่โจ้** | **229 ถึง 248** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 229 |
| | 2. พันธกิจ | 229 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 230 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 231 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 232 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 234 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 235 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 248 |
| **(77)** | **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง** | **249 ถึง 279** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 249 |
| | 2. พันธกิจ | 249 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 249 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 251 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 252 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 255 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 256 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 279 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(78)** | **มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์** | **281 ถึง 307** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 281 |
| | 2. พันธกิจ | 281 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 282 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 283 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 284 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 287 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 288 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 307 |
| **(79)** | **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** | **309 ถึง 347** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 309 |
| | 2. พันธกิจ | 309 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 310 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 311 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 312 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 314 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 316 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 347 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(80)** | **มหาวิทยาลัยศิลปากร** | **349 ถึง 368** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 349 |
| | 2. พันธกิจ | 349 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 349 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 350 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 351 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 353 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 354 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 368 |
| **(81)** | **มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์** | **369 ถึง 413** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 369 |
| | 2. พันธกิจ | 369 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 369 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 370 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 371 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 374 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 376 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 413 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(82)** | **มหาวิทยาลัยสวนดุสิต** | **415 ถึง 439** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 415 |
| | 2. พันธกิจ | 415 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 416 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 417 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 418 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 420 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 421 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 439 |
| **(83)** | **สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย** | **441 ถึง 454** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 441 |
| | 2. พันธกิจ | 441 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 442 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 443 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 444 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 445 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 446 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 454 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(84)** | **สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา** | **455 ถึง 468** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 455 |
| | 2. พันธกิจ | 455 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 456 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 457 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 458 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 459 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 460 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 468 |
| **(85)** | **สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา** | **469 ถึง 491** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 469 |
| | 2. พันธกิจ | 469 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 470 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 471 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 472 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 473 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 474 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 491 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(86)** | **สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง** | **493 ถึง 509** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 493 |
| | 2. พันธกิจ | 493 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 494 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 495 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 496 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 498 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 499 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 509 |
| **(87)** | **สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์** | **511 ถึง 527** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 511 |
| | 2. พันธกิจ | 511 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 512 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 513 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 514 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 516 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 517 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 527 |

| | | หน้า |
|---|---|---|
| **(88)** | **สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ** | **529 ถึง 570** |
| | 1. วิสัยทัศน์ | 529 |
| | 2. พันธกิจ | 529 |
| | 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 530 |
| | 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 533 |
| | 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 534 |
| | 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 538 |
| | 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 540 |
| | 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 570 |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,119,861,900 บาท** | **1,981,171,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **9,609,900 บาท** | **9,164,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม | คน | 6,090 | 6,150 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางวิชาการสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | คน | 12,800 | 7,200 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนหรืออุตสาหกรรมเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย | คน | 200 | - |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิจัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสการแข่งขันของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ | คน | 400 | - |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,091.1406** | **2,119.8619** | **1,981.1713** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,476.6427** | **1,500.2018** | **1,465.2514** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **593.4979** | **573.5601** | **515.9199** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 273.1663 | 222.8746 | 257.7468 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 8.0000 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 312.3316 | 350.6855 | 258.1731 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **21.0000** | **46.1000** | **-** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 21.0000 | 46.1000 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,129.4718** | **1,990.3361** | **1,587.8805** | **1,651.3796** | **1,697.6770** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,119.8619** | **1,981.1713** | **1,587.8805** | **1,651.3796** | **1,697.6770** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา | คน | 2,600 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | - | 10,592 | 10,672 | 10,714 | 10,840 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | - | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | - | 4,980 | 5,120 | 5,180 | 5,280 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | - | 700 | 800 | 1,050 | 1,200 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **350.6855** | **258.1731** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| **4. การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา | คน | 600 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริษัท/สถานประกอบการ/สถานศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนา | สถานประกอบการ | 10 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.1000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,981,171,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,507,068,400 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 474,102,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **115.6639** | **-** | **-** | **1,865.5074** | **-** | **1,981.1713** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **115.6639** | **-** | **-** | **1,349.5875** | **-** | **1,465.2514** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **257.7468** | **-** | **257.7468** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 257.7468 | - | 257.7468 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **258.1731** | **-** | **258.1731** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี | - | - | - | 258.1731 | - | 258.1731 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,465,251,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,500.2018** | **1,465.2514** | **1,546.0635** | **1,609.5626** | **1,655.8600** |
| - งบบุคลากร | 115.5157 | 115.6639 | 122.6037 | 129.9600 | 137.7576 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,384.6861 | 1,349.5875 | 1,423.4598 | 1,479.6026 | 1,518.1024 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,465,251,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **115,663,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **115,663,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **108,716,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **6,947,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,349,587,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,349,587,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,312,066,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,520,700 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **257,746,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **257,746,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **257.7468** | **-** | **257.7468** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 257.7468 | - | 257.7468 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,776 ( 4,473 ) | 5,573 | 6,459 | 6,613 | 6,576 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,090 ( 6,733 ) | 6,910 | 7,090 | 7,270 | 7,270 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 22,600 ( 23,608 ) | 23,820 | 24,451 | 25,048 | 25,742 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 86 | 87 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็น ทำเป็น | ระดับ | - ( - ) | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 81 ( - ) | 82 | 82 | 83 | 83 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 36.8813 ( 26.2716 ) | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **222.8746** | **257.7468** | **32.7141** | **32.7141** | **32.7141** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 222.8746 | 257.7468 | 32.7141 | 32.7141 | 32.7141 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **257,746,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **257,746,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **257,746,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 31,983,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 204,965,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 92 หน่วย) | 4,105,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 139 หน่วย) | 5,449,300 บาท |
| (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีกรุงเทพฯ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,079,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 57 หน่วย) | 3,489,900 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 96 หน่วย) | 20,418,700 บาท |
| (6) ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,338,900 บาท |
| (7) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,430,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,842,000 บาท |
| (9) ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,480,000 บาท |
| (10) ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,482,000 บาท |
| (11) ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,757,000 บาท |
| (12) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,018,600 บาท |
| (13) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะแบบเคลื่อนที่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,070,400 บาท |
| (14) โปรแกรมการออกแบบ SmartPlant แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 2,933,000 บาท |

(15) ชุดทดสอบระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่และจำลองพฤติกรรมเซลล์
แบตเตอรี่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,745,100 บาท

(16) เครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง อัตโนมัติ 5 แกน พร้อมอุปกรณ์
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 13,963,500 บาท

(17) ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,522,600 บาท

(18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,946,000 บาท

(19) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,271,500 บาท

(20) ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลอง
สถานการณ์ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,597,500 บาท

(21) ชุดเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติเทคชั่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,499,900 บาท

(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,879,400 บาท

(23) ชุดทดสอบความกลมกลืนของผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วผ่านโลกจำลอง
ดิจิทัล แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,140,000 บาท

(24) เครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสาร
ประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,859,600 บาท

(25) ระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,696,400 บาท

(26) ชุดทดลองระบบบัสบาร์สามเฟส แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,793,500 บาท

(27) ชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,760,800 บาท

(28) ชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบสมาร์ทกริด
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,793,800 บาท

(29) ชุดทดลองการจัดการพลังงานขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,796,200 บาท

(30) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนของวัสดุ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้น
พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและเครื่องเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไฟฟ้า
พร้อมติดตั้ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,575,000 บาท

(32) ชุดเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,625,000 บาท

(33) เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อม
และข้อบกพร่องจากการเชื่อม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,610,000 บาท

(34) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,781,100 บาท

(35) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,600,000 บาท

(36) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,758,600 บาท

(37) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,465,000 บาท

(38) ระบบแขนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,800,000 บาท

(39) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,100,000 บาท

(40) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,926,000 บาท

(41) ชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางสำหรับระบบราง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,055,000 บาท

(42) ชุดระบบสาธิตการควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12,465,000 บาท

(43) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติในสภาพจริง
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,260,000 บาท

(44) เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟฟีของเหลว แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,250,000 บาท

(45) หุ่นยนต์แบบ coperative สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
พร้อมชุดควบคุม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,520,000 บาท

(46) ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอวกาศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,729,000 บาท

(47) ชุดควบคุมสภาวะอวกาศ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,485,500 บาท

(48) ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,300,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 20,067,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 20,067,400 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 730,800 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 258,173,100 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี 258,173,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศสู่การเป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป
- เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา
- เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
- เพื่อขยายการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่จังหวัดปราจีนบุรี และภูมิภาคใกล้เคียงในลักษณะเป็นการ Upgrade บุคลากรของภาครัฐและเอกชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้มากขึ้น รวมทั้งขยายการดำเนินงานผลิตแรงงานระดับกลาง พร้อมกันไปด้วย

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,869,397,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,845,373,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 24,024,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **258.1731** | **-** | **258.1731** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี | - | - | 65.9294 | - | 65.9294 |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง | - | - | 192.2437 | - | 192.2437 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,835 ( 1,657 ) | 1,818 | 1,861 | 1,889 | 1,889 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,460 ( 1,860 ) | 1,972 | 1,972 | 1,972 | 1,972 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,607 ( 6,940 ) | 7,143 | 7,297 | 7,408 | 7,491 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | 800 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 86 | 87 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านคิดเป็น ทำเป็น | ระดับ | - ( - ) | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 81 ( - ) | 82 | 82 | 83 | 83 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,574.7512** | **267.3379** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,559.8913** | **258.1731** | **9.1029** | **9.1029** | **9.1029** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,559.8913 | 258.1731 | 9.1029 | 9.1029 | 9.1029 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.8599** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 14.8599 | 9.1648 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า**

| | | |
|---|---|---|
| **พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **258,173,100 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,164,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 9,102,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 145,759,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 81 หน่วย) | | 1,892,800 บาท |
| (2) ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 2,621,500 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | | 2,138,000 บาท |
| (4) รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน | | 2,500,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 102 หน่วย) | | 3,628,900 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด | | 3,468,000 บาท |
| (7) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ | | 2,953,800 บาท |
| (8) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 10,616,800 บาท |
| (9) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ | | 2,791,800 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 107,200 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 239,700 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 51 หน่วย) | | 11,803,600 บาท |

(13) ชุดควบคุมและวิเคราะห์ระบบเสถียรภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ยุค 4.0 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 5,296,500 บาท

(14) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,992,400 บาท

(15) ชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 3,887,300 บาท

(16) ชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ 1,900,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการพลศาสตร์วิศวกรรม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,990,200 บาท

(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ ตำบลเนินหอม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,738,400 บาท

(19) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(20) ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,300,000 บาท

(21) ชุดทดสอบสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลเนินหอม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,498,000 บาท

(22) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย
บนแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 5,728,200 บาท

(23) ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 3 ระบบ 9,205,500 บาท

(24) ชุดเครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนของวัสดุอุตสาหกรรม
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 4,527,000 บาท

(25) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 3,500,000 บาท

(26) ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า ควบคุมด้วย PLC
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,500,000 บาท

(27) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด 4,350,000 บาท

(28) ชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับเลี้ยวสำหรับยานยนต์สมัยใหม่
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,350,000 บาท

(29) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,650,000 บาท

(30) ชุดวิเคราะห์ปริมาณน้ำในสารตัวอย่าง ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,230,000 บาท

(31) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 1 ชุด 3,500,000 บาท

(32) ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 5,000,000 บาท

(33) ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,050,000 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 4,280,000 บาท

(35) เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 7,490,000 บาท

(36) ชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,900,000 บาท

(37) ชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,500,000 บาท

(38) ชุดระบบเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบขั้นสูง ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,750,000 บาท

(39) เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษา 113 ลิตร ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 1,550,400 บาท

(40) ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ขนาด 20 ตัน ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 1,012,500 บาท

(41) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง 1,177,000 บาท

(42) ระบบจำลองการผลิตอัจฉริยะสำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0
ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 1 ระบบ 3,780,000 บาท

(43) เครื่องสกัดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 4,453,900 บาท

(44) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,413,900 บาท

(45) เครื่องมือขยายสัญญาณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 2,996,000 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 103,310,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,164,800 | บาท | |
| (1) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก | | | |
| อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 หลัง | | | 49,267,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 137,283,700 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,024,700 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 113,259,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 24,750,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 39,241,300 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 49,267,700 | บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | | | 15,043,200 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด | | | |
| อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง | | | 39,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,889.8208** | **2,511.4808** | **2,128.7809** | **1,783.0294** | **1,101.7528** | **916.8866** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,864.1098** | **2,788.9324** | **2,683.6953** | **2,325.5307** | **2,425.9123** | **2,510.9363** |
| 2.1 เงินรายได้ | 772.9692 | 669.0705 | 702.5240 | 737.6502 | 774.5327 | 813.2593 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,091.1406 | 2,119.8619 | 1,981.1713 | 1,587.8805 | 1,651.3796 | 1,697.6770 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **5,753.9306** | **5,300.4132** | **4,812.4762** | **4,108.5601** | **3,527.6651** | **3,427.8229** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **5.2500** | **9.6099** | **9.1648** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 5.2500 | 9.6099 | 9.1648 | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **5,748.6806** | **5,290.8033** | **4,803.3114** | **4,108.5601** | **3,527.6651** | **3,427.8229** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,237.1998** | **3,162.0224** | **3,020.2820** | **3,006.8073** | **2,610.7785** | **2,627.6652** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,597.4872 | 2,482.5827 | 2,624.6773 | 2,626.4315 | 2,434.4677 | 2,446.3014 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 2,184.1962 | 2,108.6733 | 2,150.5744 | 2,210.5783 | 2,015.6145 | 2,025.4482 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 413.2910 | 373.9094 | 474.1029 | 415.8532 | 418.8532 | 420.8532 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 639.7126 | 679.4397 | 395.6047 | 380.3758 | 176.3108 | 181.3638 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 475.7498 | 413.1451 | 250.5825 | 275.1158 | 101.0608 | 106.1138 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 163.9628 | 266.2946 | 145.0222 | 105.2600 | 75.2500 | 75.2500 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **2,511.4808** | **2,128.7809** | **1,783.0294** | **1,101.7528** | **916.8866** | **800.1577** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,089,755,100 บาท** | **1,960,523,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **53,687,500 บาท** | **20,000,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย

**2. พันธกิจ**

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการสูงของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนในภูมิภาค เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95 ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ภายใน 1 ปี นายจ้างให้การยอมรับ และมีความพึงพอใจในระดับสูง ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชน ช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก และสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,731.2030** | **2,089.7551** | **1,960.5239** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **907.7168** | **971.3916** | **994.1108** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **823.4862** | **1,118.3635** | **966.4131** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 397.2936 | 471.5384 | 659.9717 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 3.7000 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 55.0000 | 40.0000 | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 296.6037 | 602.1739 | 301.7953 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 67.2200 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 3.6689 | 4.6512 | 4.6461 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,143.4426** | **1,980.5239** | **1,736.1577** | **1,383.4962** | **1,170.7881** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,089.7551** | **1,960.5239** | **1,662.6577** | **1,351.9962** | **1,170.7881** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **53.6875** | **20.0000** | **73.5000** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 53.6875 | 20.0000 | 73.5000 | 31.5000 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ ได้งานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **454.4814** | **644.6204** | **253.8062** | **39.4312** | **39.4312** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.1875** | **8.7500** | **26.2500** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 31.1875 | 8.7500 | 26.2500 | - | - |
| **3. การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์การที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 370,000 | 530,000 | 600,000 | 670,000 | 700,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **602.1739** | **301.7953** | **355.3612** | **231.3000** | **9.6000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.5000** | **11.2500** | **47.2500** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.5000 | 11.2500 | 47.2500 | 31.5000 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.6512** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพและประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 1,000 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,960,523,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,101,408,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 859,115,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,960.5239** | **-** | **1,960.5239** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **994.1108** | **-** | **994.1108** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **659.9717** | **-** | **659.9717** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 644.6204 | - | 644.6204 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 15.3513 | - | 15.3513 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **301.7953** | **-** | **301.7953** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 42.0000 | - | 42.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 5.8688 | - | 5.8688 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 253.9265 | - | 253.9265 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **4.6461** | **-** | **4.6461** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 4.6461 | - | 4.6461 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **994,110,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| **เงินงบประมาณ** | **971.3916** | **994.1108** | **1,033.4929** | **1,061.2676** | **1,101.7595** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 971.3916 | 994.1108 | 1,033.4929 | 1,061.2676 | 1,101.7595 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **994,110,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **994,110,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **994,110,800 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 971,367,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,743,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **659,971,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **644,620,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **644.6204** | **-** | **644.6204** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 644.6204 | - | 644.6204 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 3,500 ( - ) | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 5,300 ( - ) | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 16,300 ( 16,599 ) | 16,900 | 17,200 | 17,600 | 18,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 42.1007 ( 42.1007 ) | 39.4312 | 39.4312 | 39.4312 | 39.4312 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **485.6689** | **653.3704** | **280.0562** | **39.4312** | **39.4312** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **454.4814** | **644.6204** | **253.8062** | **39.4312** | **39.4312** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 454.4814 | 644.6204 | 253.8062 | 39.4312 | 39.4312 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.1875** | **8.7500** | **26.2500** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 31.1875 | 8.7500 | 26.2500 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **644,620,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **8,750,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **644,620,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **8,750,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **644,620,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **8,750,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 36,615,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 326,044,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย) 2,493,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 341 รายการ (รวม 3,828 หน่วย) 153,254,100 บาท

(3) เครื่องกัดชิ้นงาน 3 แกน ด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) และระบบ Smart Lab เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 7,000,000 บาท

(4) เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นอะคริลิค และระบบ Smart Lab เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด 4,400,000 บาท

(5) ชุดเครื่องวัดความหยาบผิวของชิ้นงาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,113,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับการสังเคราะห์และจำลองวงจร RF, Microwave และการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(7) เครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,200,000 บาท

(8) ชุดฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(9) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจล และเมมเบรนโดยใช้เคมิลูมิเนสเซนซ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,700,000 บาท

(10) เครื่องตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสีเอ็กซ์ แบบพกพา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(11) เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง (ขนาดเล็ก) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,400,000 บาท

(12) เครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำระบบอัตโนมัติ
พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(13) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,632,000 บาท

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบระบบผลิตอัตโนมัติแบบลีน
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(15) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียดสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(16) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,990,000 บาท

(17) ชุดวัดสภาพพลาสติกของยางดิบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(18) ชุดอุปกรณ์แสงเลเซอร์ (LIDAR) บนอากาศยานไร้คนขับ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,770,000 บาท

(19) ชุดเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่แข็ง ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,070,000 บาท

(20) ระบบการจัดการท่าอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,174,000 บาท

(21) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer)
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท

(22) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ แบบฝังตัวบนวัสดุความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(23) ชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานแบบอุตสาหกรรมด้วยระบบ Computer
Numerical Control ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 9,997,000 บาท

(24) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(25) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,460,000 บาท

(26) ชุดตู้อบควบคุมความชื้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,700,000 บาท

(27) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(28) เครื่องเทราเฮิตซ์สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 5,100,000 บาท

(29) เครื่องสแกนภาพสำหรับเทราเฮิร์ตซ์สเปกโตรมิเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,500,000 บาท

(30) ชุดฝึกปฏิบัติการการควบคุมระบบการผลิตสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,210,000 บาท

(32) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต 4.0 ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(33) เครื่องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติแบบ 3D Laser Scanner
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(34) เครื่องทดสอบแบบ Servo Controlled Superpave Gyratory
Compactor ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,650,000 บาท

(35) เครื่องบดหยาบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,980,000 บาท

(36) เครื่องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงการตกผลึก
และปฏิกิริยาเคมีที่ดำเนินไปแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(37) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบหลายโหมด
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(38) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกำลังขยายสูงระบบมอเตอร์ไรซ์
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(39) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
พร้อมระบบกล้องสี่ทิศทาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,613,000 บาท

(40) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(41) เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับวัสดุทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท

(42) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบเชิงแสงสำหรับประยุกต์
ใช้งานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,980,000 บาท

(43) ชุดทดลองการกลั่นแบบลำดับส่วน ขนาด 50 ลิตร ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(44) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท

(45) ชุดระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานผ่านระบบ Economy built-in
Control Panels ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,890,000 บาท

(46) ชุดตรวจวัดอนุภาคนาโนแบบแยกขนาด ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,587,000 บาท

(47) ชุดควบคุมการหมักและถังหมัก 6 ลิตร ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(48) เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง
(ขนาดใหญ่) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,500,000 บาท

(49) เครื่อง CNC 5 แกน สำหรับอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท

(50) ชุดจำลองภาระงานของเครื่องยนต์ชนิดกระแสไหลวน
(Eddy Current Dynamometer) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,391,000 บาท

(51) ชุดทดสอบและตรวจวัดคุณสมบัติทางเฟอร์โรและเพียโซอิเล็กทริก
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท

(52) ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 11,000,000 บาท

(53) ชุดระบบปฏิบัติการแบบ Artificial Selection Composite
สำหรับงานอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,950,000 บาท

(54) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงฟลูออเรสเซนต์ ชนิด 3 กระบอกตา
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,985,000 บาท

(55) ครุภัณฑ์บริหารจัดการส่วนอุตสาหกรรมเชิงความคิด Solution
platform ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 6,345,000 บาท

(56) เครื่องทดสอบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio Communication
Test Set) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,610,000 บาท

(57) ระบบเซิร์ฟเวอร์ AD (Computer LAB AD Server)
สำหรับจัดการระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ 3,000,000 บาท

(58) ระบบจอ LCD Management Cockpit สำหรับแสดงผล
การประมวลผล Digital Business ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท

(59) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีและระบุไอโซโทปของสารกัมมันตรังสี
แบบพกพา พร้อมฟังก์ชันการคำนวณ (Analysis software)
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,100,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 279,145,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,750,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 30,625,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 43,750,000 บาท
เงินงบประมาณ 306,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 61,250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 30,625,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 214,375,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 141,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 469,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 58,625,000 บาท
เงินงบประมาณ 410,375,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 96,250,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 39,990,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 132,815,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 141,320,000 บาท

(3) ปรับปรุงโรงประลองผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง
(HITECH FABRICATION LABORATORY) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 20,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 37,200,000 บาท

(5) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 1) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 25,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิเวศ 2) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ 25,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 2,816,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **15,351,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **15.3513** | **-** | **15.3513** |
| 1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | - | - | 10.7433 | - | 10.7433 |
| 2. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 4.6080 | - | 4.6080 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 85 ( 42 ) | 30 | 35 | 40 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 4,000 ( 1,736 ) | 4,200 | 4,500 | 4,700 | 4,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 17.0570 ( 10.2385 ) | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17.0570** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** | **15.3513** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 17.0570 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 | 15.3513 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **15,351,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **15,351,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **15,351,300 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 10,743,300 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 4,608,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **301,795,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **42,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,233,460,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,108,485,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 124,974,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **42.0000** | **-** | **42.0000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 42.0000 | - | 42.0000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 20 ( - ) | 20 | 40 | - | 36 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 116 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 96 ( 96 ) | 76 | 36 | 36 | 36 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,146.2604** | **42.0000** | **16.4000** | **10.8000** | **18.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,021.2858** | **42.0000** | **16.4000** | **10.8000** | **18.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,021.2858 | 42.0000 | 16.4000 | 10.8000 | 18.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **124.9746** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 124.9746 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **42,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **42,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **42,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 42,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **5,868,800 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **90,526,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 90,526,900 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8688** | **-** | **5.8688** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 5.8688 | - | 5.8688 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 32 ( - ) | 32 | 32 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 32 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 128 ( 128 ) | 32 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **76.4469** | **5.8688** | **8.2112** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **76.4469** | **5.8688** | **8.2112** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 76.4469 | 5.8688 | 8.2112 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **5,868,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,868,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,868,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 5,868,800 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **253,926,500 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,175,566,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,063,066,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 112,500,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **253.9265** | **-** | **253.9265** |
| 1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | - | - | 253.9265 | - | 253.9265 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 370,000 ( 185,376 ) | 530,000 | 600,000 | 670,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 85 | 85 | 85 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,280.3902** | **265.1765** | **378.0000** | **252.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,257.8902** | **253.9265** | **330.7500** | **220.5000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,257.8902 | 253.9265 | 330.7500 | 220.5000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.5000** | **11.2500** | **47.2500** | **31.5000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.5000 | 11.2500 | 47.2500 | 31.5000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **253,926,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **11,250,000 บาท** | |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | 175,176,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 475 หน่วย) | | 81,686,000 บาท |
| (2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 12,500,000 บาท |
| (3) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Inra-aortic balloon pump) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 3,800,000 บาท |
| (4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (5) ระบบท่อสุญญากาศขนส่งสิ่งส่งตรวจ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ | | 10,000,000 บาท |
| (6) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพทารก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 3,500,000 บาท |
| (7) เครื่องช่วยหายใจเด็ก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 7,500,000 บาท |
| (8) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง | | 6,500,000 บาท |
| (9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 6,500,000 บาท |
| (10) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบ Eccentric ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด | | 1,990,500 บาท |
| (11) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |
| (12) เครื่องตรวจจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (13) ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง | | 5,000,000 บาท |

(14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง 4,000,000 บาท

(15) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงทารกแรกเกิด ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง 3,600,000 บาท

(16) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง 3,600,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 78,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 11,250,000 บาท

(1) ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 78,750,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 900,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 112,500,000 บาท

เงินงบประมาณ 787,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 157,500,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 78,750,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 330,750,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 220,500,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **4,646,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **4,646,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ให้กว้างขวาง เข้มแข็ง มีคุณภาพและแข่งขันได้ เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **32,911,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,911,900 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.6461** | **-** | **4.6461** |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | - | - | 4.6461 | - | 4.6461 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 2,774 ( 2,387 ) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.3275** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.3275** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** | **4.6461** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.3275 | 4.6461 | 4.6461 | 4.6461 | 4.6461 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **4,646,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,646,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,646,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 4,646,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,606,900 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 696,800 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 314,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 374,500 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 653,800 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **210.4963** | **21.8122** | **21.8121** | **21.8121** | **25.8521** | **27.3521** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,603.5699** | **5,616.3687** | **5,557.5239** | **5,612.0000** | **5,687.0000** | **5,744.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,872.3669 | 3,526.6136 | 3,597.0000 | 3,632.0000 | 3,687.0000 | 3,724.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,731.2030 | 2,089.7551 | 1,960.5239 | 1,980.0000 | 2,000.0000 | 2,020.0000 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4,814.0662** | **5,638.1809** | **5,579.3360** | **5,633.8121** | **5,712.8521** | **5,771.3521** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **22.4375** | **53.6875** | **20.0000** | **73.5000** | **31.5000** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 22.4375 | 53.6875 | 20.0000 | 73.5000 | 31.5000 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4,791.6287** | **5,584.4934** | **5,559.3360** | **5,560.3121** | **5,681.3521** | **5,771.3521** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,769.8165** | **5,562.6813** | **5,537.5239** | **5,534.4600** | **5,654.0000** | **5,737.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,837.9214 | 4,370.5896 | 4,448.7260 | 4,436.4600 | 4,544.0000 | 4,616.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,774.4052 | 4,344.4260 | 4,422.7260 | 4,410.4600 | 4,518.0000 | 4,589.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 63.5162 | 26.1636 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 27.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 931.8951 | 1,192.0917 | 1,088.7979 | 1,098.0000 | 1,110.0000 | 1,121.0000 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 246.7250 | 174.7335 | 229.6822 | 231.0000 | 234.0000 | 236.0000 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 685.1701 | 1,017.3582 | 859.1157 | 867.0000 | 876.0000 | 885.0000 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **21.8122** | **21.8121** | **21.8121** | **25.8521** | **27.3521** | **34.3521** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,845,876,200 บาท** | **4,708,147,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **232,301,700 บาท** | **240,433,400 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก Leadership through World-Class Education and Research

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ / การให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม | | | |
| - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรี | ร้อยละ | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 49,885 | 49,885 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 1,163,581 | 1,163,581 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 900 | 900 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการสุขภาพ | ร้อยละ | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 1,500 | 1,500 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 716 | 828 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,463.4182** | **4,845.8762** | **4,708.1474** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **2,828.6006** | **2,957.9661** | **3,014.5186** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,634.8176** | **1,760.5101** | **1,587.2498** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 883.2278 | 645.1749 | 678.2079 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 748.4051 | 1,111.0918 | 903.9918 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 3.1847 | 4.2434 | 5.0501 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **127.4000** | **106.3790** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | 127.4000 | 106.3790 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,158.6779** | **4,948.5808** | **4,725.5118** | **4,254.1697** | **3,609.3887** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,845.8762** | **4,708.1474** | **4,318.0444** | **3,992.1357** | **3,609.3887** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **312.8017** | **240.4334** | **407.4674** | **262.0340** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 312.8017 | 240.4334 | 407.4674 | 262.0340 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สังคมศาสตร์)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์) | ร้อยละ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.9681** | **97.2773** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.4736** | **19.5664** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 41.4736 | 19.5664 | - | - | - |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | คน | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 87 | 88 | 88 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตพยาบาลเพิ่ม) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.5100** | **9.1700** | **12.8300** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (ผลิตแพทย์เพิ่ม)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 90 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์เพิ่ม) | ร้อยละ | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **235.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **168.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (บริการด้านสาธารณสุข)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **848.9538** | **645.6996** | **542.1622** | **335.8866** | **18.7403** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **202.7281** | **163.5860** | **281.8427** | **170.7710** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 202.7281 | 163.5860 | 281.8427 | 170.7710 | - |
| **9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 716 | 828 | 888 | 894 | 877 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.2434** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **10. เพื่อสนับสนุนเป็นเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการวิจัยและการรักษาพยาบาล (โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.4000** | **106.3790** | **233.3031** | **169.4881** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.6000** | **57.2810** | **125.6247** | **91.2630** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 68.6000 | 57.2810 | 125.6247 | 91.2630 | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **4,708,147,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 3,238,920,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 1,469,226,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **205.0350** | **-** | **-** | **4,503.1124** | **-** | **4,708.1474** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **205.0350** | **-** | **-** | **2,809.4836** | **-** | **3,014.5186** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **678.2079** | **-** | **678.2079** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 97.2773 | - | 97.2773 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 285.5637 | - | 285.5637 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 295.3669 | - | 295.3669 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **903.9918** | **-** | **903.9918** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 239.1222 | - | 239.1222 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 645.6996 | - | 645.6996 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **5.0501** | **-** | **5.0501** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 5.0501 | - | 5.0501 |
| **5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **106.3790** | **-** | **106.3790** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | - | - | - | 106.3790 | - | 106.3790 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **3,014,518,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| **เงินงบประมาณ** | **2,957.9661** | **3,014.5186** | **3,091.4829** | **3,208.5690** | **3,330.5097** |
| - งบบุคลากร | 211.2213 | 205.0350 | 213.1411 | 221.7335 | 230.8407 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 2,746.7448 | 2,809.4836 | 2,878.3418 | 2,986.8355 | 3,099.6690 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **3,014,518,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **205,035,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **159,348,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **124,876,700 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **34,471,600 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **45,686,700 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **2,809,483,600 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,809,483,600 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,772,096,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,387,300 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 678,207,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 97,277,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **97.2773** | **-** | **97.2773** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 97.2773 | - | 97.2773 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 5,745 ( - ) | 6,267 | 6,336 | 6,702 | 6,702 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 7,986 ( - ) | 7,986 | 8,031 | 8,031 | 8,031 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 26,776 ( 23,477 ) | 27,418 | 28,019 | 28,214 | 28,214 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 95 ( - ) | 96 | 96 | 97 | 97 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **165.4417** | **116.8437** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.9681** | **97.2773** | **22.9287** | **22.9287** | **22.9287** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 123.9681 | 97.2773 | 22.9287 | 22.9287 | 22.9287 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.4736** | **19.5664** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 41.4736 | 19.5664 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **97,277,300 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **19,566,400 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **97,277,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **19,566,400 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **97,277,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **19,566,400 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 22,928,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 700,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 68,537,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 19,566,400 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 36,337,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 349,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 122,290,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 227,110,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 45,500,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 68,250,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 77,022,400 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 36,337,600 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 3,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |
| (4) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 4,200,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการประชุม APEC Study Center Consortium 2022 Conference - ASCC | | 5,111,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **285,563,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **285.5637** | **-** | **285.5637** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 285.5637 | - | 285.5637 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,194 ( - ) | 2,426 | 2,646 | 2,576 | 2,576 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,638 ( - ) | 3,638 | 3,708 | 3,708 | 3,708 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 12,429 ( 11,481 ) | 12,640 | 12,626 | 12,838 | 12,838 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 97 ( - ) | 97 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **269.7595** | **285.5637** | **31.3899** | **31.3899** | **31.3899** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 269.7595 | 285.5637 | 31.3899 | 31.3899 | 31.3899 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **285,563,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **285,563,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **285,563,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 29,238,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 188,634,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 62 รายการ (รวม 174 หน่วย) | 37,301,800 บาท |
| (2) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (4) เครื่องทดสอบการจัดการความชื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,595,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,690,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดค่าการดูดซึมน้ำของแป้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,600,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,850,000 บาท |
| (8) ตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ | 1,994,000 บาท |
| (9) เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| (10) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,770,000 บาท |
| (12) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,675,000 บาท |
| (13) ชุดอุปกรณ์ศึกษาสารพันธุกรรมของไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,390,000 บาท |
| (14) ชุดแยกและวิเคราะห์สารผสมในสถานะแก๊ส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (15) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแก๊สแบบอินฟาเรด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,940,000 บาท |
| (16) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,350,000 บาท |

(17) ตู้จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปนเปื้อนของไวรัสโคโรน่า
และเชื้อโรคอื่น ๆ ในพืชอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 2,050,000 บาท

(18) ชุดปฏิบัติการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,070,000 บาท

(19) ชุดสกัดสารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับยับยั้งไวรัสโคโรน่า
และเชื้อโรคอื่น ๆ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,086,000 บาท

(20) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง
(HPLC-DAD-RID-ELSD) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(21) เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนจากไวรัสโคโรน่าและเชื้อโรคอื่นๆ
ด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพถ่าย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,605,000 บาท

(22) เครื่องทำแห้งโดยการทำให้ถึงจุดเยือกแข็ง (Freeze dryer)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

(23) ชุดปั่นตัวอย่าง 4 ลิตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิเย็นสำหรับ
เตรียมเซลล์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,337,000 บาท

(24) ชุดเครื่องถ่ายภาพเรืองแสงแบบเซนเซอร์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,800,000 บาท

(25) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,444,000 บาท

(26) เครื่องวัดกลูเตนแบบรวดเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(27) เครื่องหาธาตุในสารตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,942,000 บาท

(28) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดเพื่อการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,657,000 บาท

(29) เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของโด
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(30) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่าง
เข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC-uECD-FPD)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(31) ชุดเครื่องวัดการเรืองแสงและไลฟ์ไทม์ของการเรืองแสง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,500,000 บาท

(32) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทดสอบชิ้นงาน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(33) ชุดวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,579,000 บาท

(34) ชุดทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,307,000 บาท

(35) ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,046,000 บาท

(36) เครื่องวัดมุมสัมผัสและแรงตึงผิว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(37) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,800,000 บาท

(38) ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,749,000 บาท

(39) ชุดแยกและหาปริมาณแคทไอออนและแอนไอออน
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,800,000 บาท

(40) ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(41) ชุดตรวจวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,390,000 บาท

(42) ตู้แช่แข็ง -90 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 1,150,000 บาท

(43) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมเครื่องฉีดสาร
ตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC/MS-PAL)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(44) เครื่องวัดรังสีแกมมาในหลอดทดลองแบบอัตโนมัติ
(Automatic Gamma Counter) ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(45) ชุดถ่ายภาพและติดตามเซลล์ในสัตว์ทดลองด้วย
ระบบฟลูออเรสเซนต์ ลูมิเนสเซนส์ และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบ 3 มิติ “in vivo 3D optical tomography, fluorescence
and bioluminescence imaging system”
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 25,000,000 บาท

(46) ชุดห้องปฏิบัติการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,030,000 บาท

(47) ชุดหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด 4,697,400 บาท

| | |
|---|---|
| (48) ชุดอุปกรณ์ เครื่องสแกนสามมิติ แบบแขนวัดพร้อมหัวเลเซอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,480,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 65,539,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 500,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,388,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 5,888,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบและวิจัยทางชีววิทยา โมเลกุลขั้นสูง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (BIOSAFETY LEVEL II) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 29,913,600 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพ BSL2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 11,500,000 บาท |
| (6) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 5,850,000 บาท |
| (7) ก่อสร้างโรงคัดบรรจุต้นแบบสำหรับผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสากล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 10,500,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 2,151,600 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **295,366,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **295.3669** | **-** | **295.3669** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 295.3669 | - | 295.3669 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,101 ( - ) | 1,256 | 1,172 | 1,457 | 1,457 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,649 ( - ) | 1,651 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,708 ( 4,827 ) | 5,952 | 6,291 | 6,341 | 6,341 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 97 ( - ) | 97 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 92 ( - ) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **251.4473** | **295.3669** | **32.0120** | **32.0120** | **32.0120** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 251.4473 | 295.3669 | 32.0120 | 32.0120 | 32.0120 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **295,366,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **295,366,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **295,366,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 32,012,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 219,304,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 103 รายการ (รวม 224 หน่วย) | 37,750,800 บาท |
| (2) ชุดกล้องบันทึกภาพภายในช่องปากพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,230,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตกรรมพร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (4) ชุดระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมงานเดินท่อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,200,000 บาท |
| (5) ชุดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายสำหรับงานทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 3,300,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องสแกนภายในช่องปากพร้อมโปรแกรมสำหรับปฏิบัติงานทันตกรรมดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,100,000 บาท |
| (7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-ควอดดรูโพล แมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 8,300,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,280,000 บาท |
| (9) ชุดกลึงทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,100,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดมุมสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งพื้น พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (12) ชุดอุปกรณ์สำหรับสแกนชิ้นงานหรือแบบพิมพ์ฟันและโปรแกรมออกแบบชิ้นงานทางดิจิตอล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,300,000 บาท |
| (14) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ผลปริมาณรังสีจากฟิล์มวัดรังสี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,592,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (15) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์อัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,250,800 บาท |
| (16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง พร้อมโปรแกรม Precision Melt Analysis ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (17) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบพกพา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,700,000 บาท |
| (18) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (19) เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (20) ชุดกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับ superresolution ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 20,000,000 บาท |
| (21) ชุดระบบรางและรอกเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,176,300 บาท |
| (22) ชุดเครื่องแยกเซลล์เดี่ยวที่สามารถบ่งบอกความมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และเก็บเกี่ยวสารพันธุกรรมของเซลล์เดี่ยวแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| (23) ชุดจำลองระบบภาพกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ เสมือนจริง (ปรับตั้งได้) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด | 17,200,000 บาท |
| (24) ชุดเครื่องหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมขั้นสูงสำหรับยีนเป้าหมายเพื่อการรักษา ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 25,000,000 บาท |
| (25) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (26) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (27) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (28) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมในหยดปฏิกิริยาด้วยวิธีดิจิตอลพีซีอาร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (29) ชุดวิเคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,568,000 บาท |

(30) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,400,000 บาท

(31) ชุดเครื่องชั่งความละเอียด 7 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,450,000 บาท

(32) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์
พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด 2,100,000 บาท

(33) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยเทคนิคไมโครสโคป
(FT-IR Microscope Spectrometer) ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(34) ชุดสำหรับเก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป
แบบปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler) ที่สามารถ
เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 100 ไมครอน (Total Suspended
Particulate) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,500,000 บาท

(35) ชุดเครื่องตรวจหาปริมาณเอ็นโดท๊อกซินด้วยวิธีวัดค่าการเรืองแสง
พร้อมชุดโปรมแกรมประมวลผลวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นโดท๊อกซิน
ในตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,920,000 บาท

(36) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(37) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติและหาปริมาณน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,985,000 บาท

(38) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,551,500 บาท

(39) ชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในการจับกันของยาและโมเลกุล
ขนาดใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 8,025,000 บาท

(40) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูล
ด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ (เครื่อง TLC/HPTLC)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,900,000 บาท

(41) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 325,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 44,050,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,050,500 บาท

(2) ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด
ชั้น 8 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 40,000,000 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **903,991,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **10,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0000** | **-** | **10.0000** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | คน | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | - | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **10.0000** | **5.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.0000 | 10.0000 | 5.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** | **10,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 10,000,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **9,170,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **132,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,000,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| 1. โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2566 | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | - ( - ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 100 ( 100 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 100 ( 100 ) | 100 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **110.0000** | **9.1700** | **12.8300** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **110.0000** | **9.1700** | **12.8300** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 110.0000 | 9.1700 | 12.8300 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **9,170,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **9,170,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **9,170,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2566 9,170,000 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **239,122,200 บาท**

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,824,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,824,000,000 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **239.1222** | **-** | **239.1222** |
| 1. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2570 | - | - | 60.0000 | - | 60.0000 |
| 2. โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 | - | - | 179.1222 | - | 179.1222 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( 60 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 420 ( 420 ) | 360 | 300 | 240 | 180 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 98 ( 98 ) | 99 | 99 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **607.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **450.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **607.6280** | **239.1222** | **341.2498** | **186.0000** | **450.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 607.6280 | 239.1222 | 341.2498 | 186.0000 | 450.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **239,122,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **239,122,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **239,122,200 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 98,128,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 80 หน่วย) 17,874,400 บาท

(2) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือเจาะกระดูก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือกลสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่ง ในการผ่าตัดสำหรับ ENT (Navigation System for ENT Surgery) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,000,000 บาท

(6) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ชนิด Less Invasive with Cerebral Oximetry Advance Hemodynamic monitor ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(7) เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมองและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(8) เครื่องถ่ายภาพตัดขวางโดยใช้คุณสมบัติโคฮีเรนซ์ของแสง (Optical Coherence Tomography) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(9) เครื่องถ่ายภาพแบบทั่วตัวพร้อมกล้อง dermoscope พร้อมโปรแกรมตรวจติดตามรอยโรคผิวหนัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,728,500 บาท

(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(11) ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,450,000 บาท

(12) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,800,000 บาท

| | |
|---|---|
| (13) ชุดเครื่องบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณจากเส้นประสาท แบบนอกเซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 1,376,000 บาท |
| (14) ชุดระบบสแกนสไลด์แสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (15) เครื่องตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ประสิทธิภาพสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 4,800,000 บาท |
| (16) เครื่องพลังงานเสียงความถี่สูงชนิดโฟกัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (17) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบและน้ำของร่างกาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 1,300,000 บาท |
| (18) เครื่องอัลตร้าซาวด์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (19) เครื่องตรวจหัวใจเด็กด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,800,000 บาท |
| (20) ชุดกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ความละเอียดสูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 5,800,000 บาท |
| (21) เครื่องฝึกปฏิบัติการตรวจจอประสาทตาโดยจำลองให้เสมือนจริง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,800,000 บาท |
| (22) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ขนาด 740 ลิตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ตู้ | 2,200,000 บาท |
| (23) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (ROTEM sigma) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (24) เครื่องติดตามและพยากรณ์ระบบพลศาสตร์การไหลเวียนโลหิต ในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (25) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (26) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 50,993,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 12,493,300 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | 14,500,000 บาท |

(3) ปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 4 และห้องเรียนกลุ่มย่อย
ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 24,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570 60,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 30,000,000 บาท

**7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 645,699,600 บาท**

**7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

**7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**

**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,455,942,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,445,214,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,010,727,800 บาท

**7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **645.6996** | **-** | **645.6996** |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 645.6996 | - | 645.6996 |

**7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 3,600 ( 3,573 ) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 4,116,302 ( 3,019,130 ) | 1,163,581 | 1,163,581 | 1,163,581 | 1,163,581 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 191,835 ( 130,786 ) | 49,885 | 49,885 | 49,885 | 49,885 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ | ศพ | 4,500 ( 3,983 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 98 ( - ) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,297.2542** | **809.2856** | **824.0049** | **506.6576** | **18.7403** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,902.7261** | **645.6996** | **542.1622** | **335.8866** | **18.7403** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,902.7261 | 645.6996 | 542.1622 | 335.8866 | 18.7403 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **394.5281** | **163.5860** | **281.8427** | **170.7710** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 394.5281 | 163.5860 | 281.8427 | 170.7710 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **645,699,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **163,586,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **645,699,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **163,586,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **645,699,600 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **163,586,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11,840,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 175,999,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย) 10,429,000 บาท

(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 2 มิติ
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 6,500,000 บาท

(3) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง (EEG)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,165,000 บาท

(4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์กับผู้ป่วยระยะวิกฤต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(5) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ควบคุมความดัน
และปริมาตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง 3,200,000 บาท

(6) ชุดตู้อบทารกพร้อมระบบลดอุณหภูมิกายและส่งเสริมพัฒนาการทารก
ในระยะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,200,000 บาท

(7) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central monitor)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(8) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Monitor)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 เครื่อง 6,000,000 บาท

(9) ชุดติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิต
ในทารกแรกเกิด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,000,000 บาท

(10) ชุดตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบการทำหัตถการและการกู้ชีพสำหรับ
ทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,200,000 บาท

(11) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 11,400,000 บาท

(12) เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
พร้อมชุดกำหนดพิกัดสำหรับผ่าตัดสมอง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 12,800,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| (13) เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เตียง | | 7,200,000 บาท |
| (14) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,000,000 บาท |
| (15) ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (Telemetry System) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | | 1,780,000 บาท |
| (16) เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายอัตราการไหลเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,000,000 บาท |
| (17) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 4,000,000 บาท |
| (18) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 8,200,000 บาท |
| (19) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระนาบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 43,825,000 บาท |
| (20) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยว พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 29,700,000 บาท |
| (21) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวางแผนรังสีรักษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 10,000,000 บาท |
| (22) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (23) ชุดเครื่องติดตามการทำงานระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด | | 3,000,000 บาท |
| (24) เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง | | 3,800,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 450,960,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 163,586,000 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Anatomy and Clinical Skill Training Center) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | 78,849,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 388,410,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 135,943,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 252,466,500 บาท | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 57,200,000 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 42,900,000 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 78,849,900 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 73,516,600 | บาท | | |
| (2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 224,952,700 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 2,269,383,700 | บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 794,284,300 | บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 1,475,099,400 | บาท | | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 299,000,000 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 184,095,100 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 224,952,700 | บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 449,905,300 | บาท | | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 317,146,300 | บาท | | |
| (3) ปรับปรุงงานโภชนาการ ชั้น 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 47,000,000 | บาท |
| (4) ปรับปรุงหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้นใต้ดิน อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 46,857,700 | บาท |
| (5) ปรับปรุงหน่วยตรวจมะเร็งนรีเวช ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 14,300,000 | บาท |
| (6) ปรับปรุงศูนย์รักษ์สุขภาพสตรี (Woman Health Center) ชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 14,000,000 | บาท |
| (7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ | | | 25,000,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | | | 6,900,000 | บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **5,050,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,050,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **33,291,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,291,300 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0501** | **-** | **5.0501** |
| 1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 5.0501 | - | 5.0501 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 718 ( 718 ) | 828 | 888 | 894 | 877 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.8859** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.8859** | **5.0501** | **5.6858** | **5.8614** | **5.8081** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.8859 | 5.0501 | 5.6858 | 5.8614 | 5.8081 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,050,100 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,050,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,050,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,050,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 2,730,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 912,700 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 328,900 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 392,700 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 685,000 บาท |

**7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **106,379,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **106,379,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์อย่างครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **979,338,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,570,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 342,768,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.3790** | **-** | **106.3790** |
| 1. พัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก | - | - | 106.3790 | - | 106.3790 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา | แห่ง | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **196.0000** | **163.6600** | **358.9278** | **260.7511** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **127.4000** | **106.3790** | **233.3031** | **169.4881** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 127.4000 | 106.3790 | 233.3031 | 169.4881 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **68.6000** | **57.2810** | **125.6247** | **91.2630** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 68.6000 | 57.2810 | 125.6247 | 91.2630 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **106,379,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **57,281,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **106,379,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **57,281,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **106,379,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **57,281,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 106,379,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,281,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ 106,379,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 979,338,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 342,768,700 บาท

เงินงบประมาณ 636,570,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 127,400,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 106,379,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 233,303,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 169,488,100 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **794.6588** | **733.7918** | **158.2923** | **281.1518** | **422.4769** | **570.5048** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **17,320.7811** | **16,833.8288** | **17,655.1362** | **17,277.9802** | **16,965.0314** | **16,595.2573** |
| 2.1 เงินรายได้ | 12,857.3629 | 11,987.9526 | 12,946.9888 | 12,959.9358 | 12,972.8957 | 12,985.8686 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 4,463.4182 | 4,845.8762 | 4,708.1474 | 4,318.0444 | 3,992.1357 | 3,609.3887 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **18,115.4399** | **17,567.6206** | **17,813.4285** | **17,559.1320** | **17,387.5083** | **17,165.7621** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **100.2347** | **312.8017** | **240.4334** | **407.4674** | **262.0340** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 100.2347 | 312.8017 | 240.4334 | 407.4674 | 262.0340 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **18,015.2052** | **17,254.8189** | **17,572.9951** | **17,151.6646** | **17,125.4743** | **17,165.7621** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **17,281.4134** | **17,096.5266** | **17,291.8433** | **16,729.1877** | **16,554.9695** | **16,426.1961** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 16,269.4326 | 15,831.5506 | 16,026.8670 | 15,463.9584 | 15,289.7276 | 15,160.9416 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 14,568.4866 | 13,517.8028 | 13,978.4271 | 14,043.3129 | 14,110.4609 | 14,392.6702 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,700.9460 | 2,313.7478 | 2,048.4399 | 1,420.6455 | 1,179.2667 | 768.2714 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,011.9808 | 1,264.9760 | 1,264.9763 | 1,265.2293 | 1,265.2419 | 1,265.2545 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,011.9808 | 1,264.9760 | 1,264.9763 | 1,265.2293 | 1,265.2419 | 1,265.2545 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **733.7918** | **158.2923** | **281.1518** | **422.4769** | **570.5048** | **739.5660** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยบูรพา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,847,108,800 บาท** | **1,758,230,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก

**2. พันธกิจ**

1. ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 4,040 | 4,680 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,459 | 3,152 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร | คน | 1,676 | 1,670 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ | คน | 1,150 | 70 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,797.5478** | **1,847.1088** | **1,758.2308** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,196.4273** | **1,243.4272** | **1,231.7788** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **558.3128** | **528.5061** | **512.5520** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 176.1715 | 128.5562 | 244.3933 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 5.8157 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 365.8234 | 381.9167 | 245.7431 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 16.3179 | 18.0332 | 16.5999 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **42.8077** | **75.1755** | **13.9000** |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 42.8077 | 75.1755 | 13.9000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,847.1088** | **1,758.2308** | **1,417.5889** | **1,445.2654** | **1,518.9377** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,847.1088** | **1,758.2308** | **1,417.5889** | **1,445.2654** | **1,518.9377** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ | ร้อยละ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **128.5562** | **244.3933** | **45.4315** | **45.4315** | **45.4315** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **381.9167** | **245.7431** | **75.2720** | **53.3000** | **72.2000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,459 | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.0332** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. พัฒนาการศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 1,150 | 70 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **75.1755** | **13.9000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | - | 360 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **5.8157** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,758,230,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,394,897,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 363,332,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **120.1623** | **-** | **-** | **1,638.0685** | **-** | **1,758.2308** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **120.1623** | **-** | **-** | **1,111.6165** | **-** | **1,231.7788** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **244.3933** | **-** | **244.3933** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 54.2597 | - | 54.2597 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 83.8465 | - | 83.8465 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 106.2871 | - | 106.2871 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **5.8157** | **-** | **5.8157** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ | - | - | - | 5.8157 | - | 5.8157 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **245.7431** | **-** | **245.7431** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 231.0711 | - | 231.0711 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **16.5999** | **-** | **16.5999** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 16.5999 | - | 16.5999 |
| **6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** | **-** | **-** | **-** | **13.9000** | **-** | **13.9000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | - | 13.9000 | - | 13.9000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,231,778,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,243.4272** | **1,231.7788** | **1,280.2855** | **1,329.9340** | **1,384.7063** |
| - งบบุคลากร | 130.8099 | 120.1623 | 126.6625 | 133.5527 | 143.8564 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,112.6173 | 1,111.6165 | 1,153.6230 | 1,196.3813 | 1,240.8499 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,231,778,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **120,162,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **120,162,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **99,037,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **21,125,000 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,111,616,500 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,111,616,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,080,476,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 31,140,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **244,393,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **54,259,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **54.2597** | **-** | **54.2597** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 54.2597 | - | 54.2597 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,932 ( - ) | 3,770 | 4,897 | 3,360 | 3,773 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,142 ( - ) | 3,262 | 3,290 | 3,273 | 3,291 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,598 ( 14,755 ) | 14,023 | 12,416 | 12,329 | 11,847 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.9785** | **54.2597** | **41.8539** | **41.8539** | **41.8539** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.9785** | **54.2597** | **41.8539** | **41.8539** | **41.8539** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 46.9785 | 54.2597 | 41.8539 | 41.8539 | 41.8539 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **54,259,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **54,259,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **54,259,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 41,853,900 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 12,405,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 160,500 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,855,800 บาท |
| (3) ชุดไฟสำหรับห้องการแสดง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด | 2,909,500 บาท |
| (4) แกรนด์เปียโน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง | 1,980,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **83,846,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **83.8465** | **-** | **83.8465** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 83.8465 | - | 83.8465 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,826 ( - ) | 2,204 | 2,297 | 2,735 | 2,791 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,950 ( 9,231 ) | 10,687 | 11,312 | 11,452 | 11,524 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,142 ( - ) | 2,917 | 2,922 | 2,875 | 2,863 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **45.7076** | **83.8465** | **3.5776** | **3.5776** | **3.5776** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **45.7076** | **83.8465** | **3.5776** | **3.5776** | **3.5776** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 45.7076 | 83.8465 | 3.5776 | 3.5776 | 3.5776 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **83,846,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **83,846,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **83,846,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,802,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 80,268,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย) | 3,609,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย) | 538,500 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 78 รายการ (รวม 293 หน่วย) | 28,814,200 บาท |
| (4) เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 2,140,000 บาท |
| (5) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง | 1,070,000 บาท |
| (8) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอล และ AI พร้อมสื่อการสอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ 3 มิติ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (10) เครื่องแยกสารและทำให้สารบริสุทธิ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (11) เครื่องกัด CNC พร้อมโปรแกรมกัดกลึงชิ้นงานควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,027,200 บาท |
| (13) โต๊ะปฏิบัติการ พร้อมอ่างล้าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,195,800 บาท |

(14) เครื่องวัดแรงตึงผิว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,070,000 บาท

(15) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,996,000 บาท

(16) เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง
(Ultra-microtome) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์
(AI) และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,992,000 บาท

(18) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช
ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,037,900 บาท

(19) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะด้วยการคายแสงของธาตุ
(Optical Emission Spectrometer) ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

(20) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และการควบคุมทางไฟฟ้า
พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานเสมือนจริงอัตโนมัติ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 3,850,000 บาท

(21) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร
โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,450,000 บาท

(22) ระบบการอัดตัวคายน้ำแบบไฮโดรลิก ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(23) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อน
ของสารตัวอย่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(24) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 989,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 774,800 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **106,287,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.2871** | **-** | **106.2871** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 106.2871 | - | 106.2871 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 845 ( - ) | 1,232 | 1,263 | 1,254 | 1,222 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,146 ( - ) | 1,218 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 4,748 ( 4,483 ) | 5,208 | 5,175 | 5,151 | 5,159 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 82 ( - ) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.8701** | **106.2871** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.8701** | **106.2871** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.8701 | 106.2871 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **106,287,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **106,287,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **106,287,100 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 106,287,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | 880,000 บาท |
| (2) ชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure Server ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 4,066,000 บาท |
| (3) ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ | 1,861,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 120 หน่วย) | 20,947,800 บาท |
| (5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 2,033,000 บาท |
| (6) ระบบตรวจร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,461,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (10) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,650,000 บาท |
| (11) เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ (Preparative Chromatography) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (12) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน (Ultra Performance Liquid Chromatograph-Tandem Mass Spectrometry; UPLC-MS/MS) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง | 14,000,000 บาท |
| (13) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 6,500,000 บาท |

(14) เครื่องฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อเอนกประสงค์แบบ Multi-system
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 3,200,000 บาท

(15) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 4,580,000 บาท

(16) ชุดเครื่องแยกและส่งถ่ายโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,100,000 บาท

(17) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนสำหรับอาหาร
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,247,000 บาท

(18) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(19) ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท
(NCV and EMG test) พร้อมวัดการเรียนรู้ของสมอง
(Cognitive function test) และสัญญาณไฟฟ้าสมอง
(EEG) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,490,000 บาท

(20) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพ
ความละเอียดสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,450,000 บาท

(21) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งสำหรับอาหาร ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,991,300 บาท

(22) เครื่องตัดชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(23) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลัง
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,000,000 บาท

(24) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ (Fast mobility particle
sizer spectrometer: FMPS) ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,355,800 บาท

(25) เครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,974,000 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **5,815,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้** **5,815,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- สร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการนวดไทยและสปา
- พัฒนาโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 )**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,815,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,815,700 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8157** | **-** | **5.8157** |
| 1. พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | - | - | 0.9742 | - | 0.9742 |
| 2. สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด | - | - | 4.8415 | - | 4.8415 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | - ( - ) | 360 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8157** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **5.8157** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 5.8157 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้** | **5,815,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,815,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,815,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา | 974,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการโปรแกรมฝึกสมรรถนภาพสมองผู้สูงอายุ | 4,841,500 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **245,743,100 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **231,071,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,120,498,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,803,170,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 317,328,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **231.0711** | **-** | **231.0711** |
| 1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 231.0711 | - | 231.0711 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 48 ( - ) | 56 | 56 | 49 | 48 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 48 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 297 ( 297 ) | 306 | 194 | 194 | 194 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,694.5276** | **231.0711** | **69.4000** | **53.3000** | **72.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,377.1996** | **231.0711** | **69.4000** | **53.3000** | **72.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,377.1996 | 231.0711 | 69.4000 | 53.3000 | 72.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **317.3280** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 317.3280 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **231,071,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **231,071,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **231,071,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 134,746,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 49 รายการ (รวม 108 หน่วย) 35,571,100 บาท

(2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,430,000 บาท

(3) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(4) ตู้เตรียมยาหรือสารอันตราย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ตู้ 3,830,600 บาท

(5) ระบบติดตามและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษายา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ 1,500,000 บาท

(6) ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
ผ่านทางปากชนิดดิจิตอลพร้อมเครื่องกระแทกนิ่ว
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 4,280,000 บาท

(7) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography)
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

(8) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 2,800,000 บาท

(9) เครื่องตรวจติดตามสมรรถภาพหัวใจทารกในครรภ์และสัญญาณชีพ
มารดารวมศูนย์ 17 เตียง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 7,200,000 บาท

(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(11) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับ SlgE ต่อสารก่อโรคภูมิแพ้
และวัดตรวจหาแอนติบอดี้ต่อโรค ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 13,500,000 บาท

(13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
ขนาดใหญ่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 เครื่อง 12,000,000 บาท

(14) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์
9 เตียง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 6,800,000 บาท

(15) เครื่องฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับวินิจฉัยหลอดเลือดอัตโนมัติ
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 3,210,000 บาท

(16) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,400,000 บาท

(17) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,427,000 บาท

(18) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท
ขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(19) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(20) ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่สำหรับผู้ใหญ่
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,063,300 บาท

(21) เครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้องอกด้วยระบบคลื่นความถี่สูง
พร้อมระบบดูดและฉีดของเหลว ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(22) ชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อ
เพื่อส่งตรวจแบบแผลเล็ก (MIZUHO KOMAI STEREOTACTIC
FRAME) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(23) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง 3,531,000 บาท

(24) ชุดข้องูถ่างเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดสมอง ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,003,300 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 15,724,800 บาท

(1) อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 2 หลัง 15,724,800 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 149,760,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 44,928,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 104,832,000 | บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 23,523,200 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 65,584,000 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 15,724,800 | บาท |

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 80,600,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **14,672,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **133,739,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,739,100 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| 1. การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 70 ( - ) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 230 ( 230 ) | 160 | 80 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **113.1951** | **14.6720** | **5.8720** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **113.1951** | **14.6720** | **5.8720** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 113.1951 | 14.6720 | 5.8720 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **14,672,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,672,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,672,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 14,672,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **16,599,900 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **16,599,900 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **289,777,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 289,777,800 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.5999** | **-** | **16.5999** |
| 1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 16.5999 | - | 16.5999 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 3,459 ( - ) | 3,152 | 3,152 | 3,152 | 3,152 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **223.3782** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **223.3782** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** | **16.5999** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 223.3782 | 16.5999 | 16.5999 | 16.5999 | 16.5999 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **16,599,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,599,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,599,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 16,599,900 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 8,956,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 2,822,100 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,251,900 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,320,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 2,249,400 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก** **13,900,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **13,900,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **56,707,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,707,700 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **13.9000** | **-** | **13.9000** |
| 1. ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค | - | - | 3.9000 | - | 3.9000 |
| 2. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 4,500 ( 4,061 ) | 70 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **42.8077** | **13.9000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **42.8077** | **13.9000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 42.8077 | 13.9000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **และนวัตกรรม** | **13,900,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **13,900,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **13,900,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 13,900,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 400,000 บาท |
| (2) เครื่องมือการเรียนการสอนทางรังสีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (3) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 8,448,500 บาท |
| (4) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด | 1,551,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,834.7435** | **2,896.3469** | **2,628.6750** | **2,280.6248** | **1,849.7849** | **1,333.6716** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,546.2598** | **4,258.7147** | **4,169.8367** | **4,241.5441** | **4,354.5849** | **4,317.2817** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,748.7120 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 | 2,411.6059 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,797.5478 | 1,847.1088 | 1,758.2308 | 1,829.9382 | 1,942.9790 | 1,905.6758 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **7,381.0033** | **7,155.0616** | **6,798.5117** | **6,522.1689** | **6,204.3698** | **5,650.9533** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **35.2848** | - | - | - | - | - |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 35.2848 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **7,345.7185** | **7,155.0616** | **6,798.5117** | **6,522.1689** | **6,204.3698** | **5,650.9533** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,449.3716** | **4,526.3866** | **4,517.8869** | **4,672.3840** | **4,870.6982** | **4,921.2266** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 4,024.4226 | 4,051.2612 | 4,235.8282 | 4,278.4356 | 4,444.7498 | 4,617.7166 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,733.6186 | 3,789.8997 | 3,611.0451 | 4,064.4356 | 4,324.1695 | 4,497.1363 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 290.8040 | 261.3615 | 624.7831 | 214.0000 | 120.5803 | 120.5803 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 424.9490 | 475.1254 | 282.0587 | 393.9484 | 425.9484 | 303.5100 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 136.2119 | 104.8152 | 117.6876 | 313.9484 | 313.9484 | 303.5100 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 288.7371 | 370.3102 | 164.3711 | 80.0000 | 112.0000 | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **2,896.3469** | **2,628.6750** | **2,280.6248** | **1,849.7849** | **1,333.6716** | **729.7267** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยพะเยา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,238,947,700 บาท** | **1,199,417,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **21,076,100 บาท** | **35,107,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

**2. พันธกิจ**

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษาส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนินพันธกิจในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ออกไปทำงานรับใช้สังคมและชุมชนรวมทั้งประกอบอาชีพที่มีรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ | ร้อยละ | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน และบัณฑิตมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | คน | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | คน | 180 | 120 |
| - ตัวชี้วัด : บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านเลื่อนระดับชั้นด้วยผลการประเมินในระดับดีถึงดีมาก และนักเรียนมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร | | | |
| - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นในระดับดีถึงดีมาก | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) | ร้อยละ | 100 | 100 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | คน | 1,391 | 1,391 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร | ร้อยละ | 100 | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,131.8446** | **1,238.9477** | **1,199.4179** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **726.5436** | **726.4783** | **757.6362** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **405.3010** | **512.4694** | **441.7817** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 346.0344 | 361.9863 | 286.9061 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 10.0317 | 94.9558 | 84.3585 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 6.5808 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 44.2769 | 49.8120 | 37.0040 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม | - | - | 9.7034 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 4.9580 | 5.7153 | 5.8365 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 11.3924 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,260.0238** | **1,234.5256** | **1,072.2605** | **1,077.0928** | **948.1212** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,238.9477** | **1,199.4179** | **1,016.5630** | **1,021.3953** | **948.1212** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.0761** | **35.1077** | **55.6975** | **55.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 21.0761 | 35.1077 | 55.6975 | 55.6975 | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุน | คน | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **31.0392** | **54.5251** | **54.5251** | **2.2104** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0000** | **52.0000** | **52.0000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 26.0000 | 52.0000 | 52.0000 | - |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **358.4601** | **255.8669** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.3770** | **6.3027** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 13.3770 | 6.3027 | - | - | - |
| **4. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **94.9558** | **84.3585** | **45.6025** | **45.6025** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6991** | **2.8050** | **3.6975** | **3.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.6991 | 2.8050 | 3.6975 | 3.6975 | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **30.0000** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต | ร้อยละ | - | 50 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.8120** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการทางสังคม | ร้อยละ | - | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 900 | 1,001 | 1,063 | 1,068 | 1,074 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5.7153** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **10. เพื่อเป็นต้นแบบของการขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น โดยมีดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,199,417,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 848,322,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 351,095,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,199.4179** | **-** | **1,199.4179** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **757.6362** | **-** | **757.6362** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **286.9061** | **-** | **286.9061** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 31.0392 | - | 31.0392 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 96.7754 | - | 96.7754 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 159.0915 | - | 159.0915 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **84.3585** | **-** | **84.3585** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | - | - | - | 49.7635 | - | 49.7635 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | - | - | - | 34.5950 | - | 34.5950 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **6.5808** | **-** | **6.5808** |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ | - | - | - | 6.5808 | - | 6.5808 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **37.0040** | **-** | **37.0040** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 26.0000 | - | 26.0000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** | **-** | **-** | **-** | **9.7034** | **-** | **9.7034** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง | - | - | - | 9.7034 | - | 9.7034 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **5.8365** | **-** | **5.8365** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 5.8365 | - | 5.8365 |
| **8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **11.3924** | **-** | **11.3924** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | - | - | - | 11.3924 | - | 11.3924 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **757,636,200 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| **เงินงบประมาณ** | **726.4783** | **757.6362** | **846.2703** | **875.3863** | **905.6669** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 726.4783 | 757.6362 | 846.2703 | 875.3863 | 905.6669 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **757,636,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **757,636,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **757,636,200 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 742,350,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,285,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **286,906,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **31,039,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **31.0392** | **-** | **31.0392** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 31.0392 | - | 31.0392 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,311 ( 2,311 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,444 ( 2,444 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 9,827 ( 9,827 ) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 2.5152 ( 2.5152 ) | 2.2104 | 2.2104 | 2.2104 | 2.2104 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **57.0392** | **106.5251** | **106.5251** | **2.2104** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.5262** | **31.0392** | **54.5251** | **54.5251** | **2.2104** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.5262 | 31.0392 | 54.5251 | 54.5251 | 2.2104 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **26.0000** | **52.0000** | **52.0000** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 26.0000 | 52.0000 | 52.0000 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **31,039,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **26,000,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 2,210,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 2,828,800 บาท |
| (1) ชุดระบบปฏิบัติการด้านภาษา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | | 2,828,800 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 26,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 26,000,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 260,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 130,000,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **96,775,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **96.7754** | **-** | **96.7754** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 96.7754 | - | 96.7754 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 837 ( 837 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 913 ( 913 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,531 ( 3,531 ) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 18.9040 ( 18.9040 ) | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **102.3073** | **96.7754** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **102.3073** | **96.7754** | **17.9588** | **17.9588** | **17.9588** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 102.3073 | 96.7754 | 17.9588 | 17.9588 | 17.9588 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **96,775,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **96,775,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **96,775,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,958,800 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 24,816,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 51 หน่วย) | 7,322,800 บาท |
| (2) ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 4,500,000 บาท |
| (3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (4) ชุดระบบปฏิบัติการอัจริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากำลังคนและพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (5) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 3,993,800 บาท |
| (6) เครื่องเซอร์คูลล่าไดโครอิซึมสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 54,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | 54,000,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **159,091,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **159.0915** | **-** | **159.0915** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 159.0915 | - | 159.0915 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,171 ( 1,171 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,371 ( 1,371 ) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,164 ( 5,164 ) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **269.5298** | **165.3942** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **256.1528** | **159.0915** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 256.1528 | 159.0915 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.3770** | **6.3027** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 13.3770 | 6.3027 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **159,091,500 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **6,302,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **159,091,500 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **6,302,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **159,091,500 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **6,302,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 37,494,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 89 หน่วย) 8,060,200 บาท

(2) ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ฟันในและนอกช่องปากระบบดิจิตอล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 5,300,000 บาท

(3) โปรแกรมวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โปรแกรม 1,500,000 บาท

(4) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด (Isolaters) เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยในการเตรียมยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 2,400,000 บาท

(5) ชุดเครื่องทำแห้งสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 2,200,000 บาท

(6) เครื่องสแกนในช่องปาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(7) ชุดเครื่องผสมตำรับยาและเครื่องสำอางสมรรถนะสูง (Microfluidizer) สำหรับห้องปฏิบัติการการผลิตยาและเครื่องสำอาง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 4,333,900 บาท

(8) ชุดเครื่องมือรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 12,000,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 121,597,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,302,700 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม | | |
| คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา | | |
| จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 96,597,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 343,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 25,725,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 317,275,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 72,150,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 2,409,600 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 146,118,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 96,597,400 บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | |
| ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 25,000,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **84,358,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส** **49,763,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างมีส่วนร่วม

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **221,206,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 213,595,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 7,611,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **49.7635** | **-** | **49.7635** |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจน | - | - | 49.7635 | - | 49.7635 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **171.4434** | **49.7635** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.8316** | **49.7635** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 163.8316 | 49.7635 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.6118** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 7.6118 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส** | **49,763,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **49,763,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **49,763,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 49,763,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 615 หน่วย) | 15,235,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 117,400 บาท |
| (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 14,290,800 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 27,000 บาท |
| (5) ระบบปฏิบัติการดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 3,300,000 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย) | 2,197,600 บาท |
| (7) ระบบปฏิบัติการทางระบาดวิทยาในผู้สูงอายุแบบปกติใหม่ (New Normal) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 4,270,000 บาท |
| (8) ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 2,370,000 บาท |
| (9) ระบบโปรแกรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสมอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 2,424,700 บาท |
| (10) ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์สภาวะความดันร่างกาย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ | 4,275,000 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 1,256,000 บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ** **34,595,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **170,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 157,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 12,750,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **34.5950** | **-** | **34.5950** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์นกยูงไทย | - | - | 34.5950 | - | 34.5950 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนกยูงไทย | แห่ง | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **34.0000** | **37.4000** | **49.3000** | **49.3000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **31.4500** | **34.5950** | **45.6025** | **45.6025** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 31.4500 | 34.5950 | 45.6025 | 45.6025 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.5500** | **2.8050** | **3.6975** | **3.6975** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 2.5500 | 2.8050 | 3.6975 | 3.6975 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **34,595,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **2,805,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 34,595,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,805,000 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ | | 34,595,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 170,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 157,250,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 31,450,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 34,595,000 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 45,602,500 บาท | |
| ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ | 45,602,500 บาท | |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **6,580,800 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์** **6,580,800 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

การขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **6,580,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,580,800 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.5808** | **-** | **6.5808** |
| 1. การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มล้านนาตะวันออก | - | - | 6.5808 | - | 6.5808 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม | ร้อยละ | - ( - ) | 50 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 6.5808 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **6.5808** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 6.5808 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย**
**เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์** **6,580,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **6,580,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **6,580,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย
เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์: การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มล้านนาตะวันออก 6,580,800 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **37,004,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **222,478,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,478,600 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 180 ( 180 ) | 120 | 60 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 192.8389 ( 192.8389 ) | 11.0040 | 18.6357 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **192.8389** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **192.8389** | **11.0040** | **18.6357** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 192.8389 | 11.0040 | 18.6357 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,004,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,004,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 11,004,000 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **26,000,000 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยพะเยา

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **466,975,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 466,975,700 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.0000** | **-** | **26.0000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 26.0000 | - | 26.0000 |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | - ( - ) | - | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 40 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | - ( - ) | - | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | - | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 410.9757 ( 410.9757 ) | 26.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **410.9757** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **410.9757** | **26.0000** | **16.0000** | **10.0000** | **4.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 410.9757 | 26.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 4.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **26,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **26,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **26,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 26,000,000 บาท

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม** **9,703,400 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับกลุ่มเปราะบาง** **9,703,400 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง สู่การผลักดันในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือดูแล

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **9,703,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,703,400 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.7034** | **-** | **9.7034** |
| 1. พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง | - | - | 9.7034 | - | 9.7034 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการทางสังคม | ร้อยละ | - ( - ) | 80 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 9.7304 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **9.7034** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 9.7034 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม**

**สำหรับกลุ่มเปราะบาง** **9,703,400 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **9,703,400 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **9,703,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม
สำหรับกลุ่มเปราะบาง 9,703,400 บาท

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **5,836,500 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,836,500 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **56,630,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,630,400 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.8365** | **-** | **5.8365** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 5.8365 | - | 5.8365 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 6,050 ( 6,050 ) | 1,001 | 1,063 | 1,068 | 1,074 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | 33.2844 ( 33.2844 ) | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **33.2844** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.2844** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** | **5.8365** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 33.2844 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 | 5.8365 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **5,836,500 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **5,836,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,836,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 5,836,500 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,162,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,027,400 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 405,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 448,800 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 793,200 บาท |

**7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **11,392,400 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **11,392,400 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดพะเยา

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **47,661,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,661,200 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.3924** | **-** | **11.3924** |
| 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 11.3924 | - | 11.3924 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ) | ล้านบาท | - ( - ) | 11.3924 | 11.7341 | 12.0861 | 12.4486 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.3924** | **11.7341** | **12.0861** | **12.4486** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 11.3924 | 11.7341 | 12.0861 | 12.4486 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
**สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **11,392,400 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,392,400 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,392,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11,392,400 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **180.9387** | **460.0430** | **460.0430** | **94.3532** | **138.6557** | **82.9582** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,202.0146** | **2,448.9477** | **2,099.4179** | **2,900.0000** | **2,900.0000** | **2,900.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,070.1700 | 1,210.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,131.8446 | 1,238.9477 | 1,199.4179 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,382.9533** | **2,908.9907** | **2,559.4609** | **2,994.3532** | **3,038.6557** | **2,982.9582** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **7.4584** | **21.0761** | **35.1077** | **55.6975** | **55.6975** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 7.4584 | 21.0761 | 35.1077 | 55.6975 | 55.6975 | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,375.4949** | **2,887.9146** | **2,524.3532** | **2,938.6557** | **2,982.9582** | **2,982.9582** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,915.4519** | **2,427.8716** | **2,430.0000** | **2,800.0000** | **2,900.0000** | **2,900.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,915.4519 | 2,427.8716 | 2,430.0000 | 2,800.0000 | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,531.0018 | 1,816.1145 | 1,930.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 384.4501 | 611.7571 | 500.0000 | 800.0000 | 900.0000 | 900.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **460.0430** | **460.0430** | **94.3532** | **138.6557** | **82.9582** | **82.9582** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,637,152,200 บาท** | **1,591,234,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนา
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,601.8713** | **1,637.1522** | **1,591.2343** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **572.8512** | **592.2623** | **620.7894** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,029.0201** | **1,044.8899** | **970.4449** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1,029.0201 | 1,044.8899 | 970.4449 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,637.1522** | **1,591.2343** | **1,160.6562** | **1,159.3693** | **1,180.2321** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,637.1522** | **1,591.2343** | **1,160.6562** | **1,159.3693** | **1,180.2321** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,591,234,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,115,493,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 475,740,800 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,591.2343** | **-** | **1,591.2343** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **620.7894** | **-** | **620.7894** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **970.4449** | **-** | **970.4449** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 970.4449 | - | 970.4449 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **620,789,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| **เงินงบประมาณ** | **592.2623** | **620.7894** | **642.2971** | **664.6652** | **687.9280** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 592.2623 | 620.7894 | 642.2971 | 664.6652 | 687.9280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **620,789,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **620,789,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **620,789,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 567,068,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 53,721,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **970,444,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **970,444,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **970.4449** | **-** | **970.4449** |
| 1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 970.4449 | - | 970.4449 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 5,400 ( 4,258 ) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,500 ( 5,748 ) | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 24,376 ( 20,418 ) | 25,676 | 25,676 | 25,676 | 25,676 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,044.8899** | **970.4449** | **518.3591** | **494.7041** | **492.3041** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,044.8899 | 970.4449 | 518.3591 | 494.7041 | 492.3041 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **970,444,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **970,444,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **970,444,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 23,489,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 23,248,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 54 รายการ (รวม 165 หน่วย) 4,106,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 84 รายการ (รวม 419 หน่วย) 11,410,800 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 149 หน่วย) 4,213,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 417 หน่วย) 3,295,800 บาท

(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 222,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 452,492,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย) 50,370,000 บาท

(2) ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น

ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 44,800,100 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 116,440,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,822,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 110,618,000 | บาท |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 28,500,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 37,317,900 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 44,800,100 | บาท |

(3) อาคารที่พักนิสิตนานาชาติ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 43,320,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 124,500,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,225,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 118,275,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 28,500,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 22,800,000 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 43,320,000 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 23,655,000 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ตำบลบางปลากด | | | |
| อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง | | | 46,084,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 87,210,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,360,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 82,849,500 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 20,425,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 16,340,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 46,084,500 | บาท | |
| (5) อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง | | | |
| อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | | 34,247,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 64,850,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,242,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 61,607,500 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 15,200,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 12,160,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 34,247,500 | บาท | |
| (6) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก | | | |
| อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 กลุ่มอาคาร | | | 55,670,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 101,800,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,090,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,710,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 22,800,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 18,240,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 55,670,000 | บาท | |
| (7) อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ | | | |
| อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (8) อาคารหอพักนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี | | | |
| จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (9) อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ตำบลหล่มสัก | | | |
| อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (10) อาคารอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย | | | |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |
| (11) ปรับปรุงอาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย | | | |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | | | 28,000,000 บาท |
| (12) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตำบลหอมเกร็ด | | | |
| อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง | | | 30,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | 83,214,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | 5,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต | 5,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 378,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **482.6343** | **616.4419** | **667.3731** | **588.4525** | **405.9718** | **305.6992** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,217.6040** | **2,142.1522** | **2,118.1227** | **1,946.9650** | **1,876.8672** | **1,878.2278** |
| 2.1 เงินรายได้ | 414.4027 | 305.0000 | 300.0000 | 280.0000 | 280.0000 | 280.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,601.8713 | 1,637.1522 | 1,638.1227 | 1,486.9650 | 1,416.8672 | 1,418.2278 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 180.4656 | 180.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 160.0000 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 20.8644 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,700.2383** | **2,758.5941** | **2,785.4958** | **2,535.4175** | **2,282.8390** | **2,183.9270** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **18.9180** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 18.9180 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,681.3203** | **2,758.5941** | **2,785.4958** | **2,535.4175** | **2,282.8390** | **2,183.9270** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,064.8784** | **2,091.2210** | **2,197.0433** | **2,129.4457** | **1,977.1398** | **1,944.9454** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 491.5217 | 440.0000 | 510.0000 | 560.0000 | 600.0000 | 640.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 445.2817 | 390.0000 | 460.0000 | 480.0000 | 520.0000 | 560.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 46.2400 | 50.0000 | 50.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,573.3567 | 1,651.2210 | 1,687.0433 | 1,569.4457 | 1,377.1398 | 1,304.9454 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,218.2404 | 1,224.6022 | 1,264.8246 | 1,166.4847 | 1,162.8734 | 1,124.7026 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 355.1163 | 426.6188 | 422.2187 | 402.9610 | 214.2664 | 180.2428 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **616.4419** | **667.3731** | **588.4525** | **405.9718** | **305.6992** | **238.9816** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **821,601,200 บาท** | **691,659,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างคนดีให้สังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีศีลธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **762.8072** | **821.6012** | **691.6594** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **260.6985** | **286.0631** | **304.5197** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **502.1087** | **535.5381** | **387.1397** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 502.1087 | 535.5381 | 387.1397 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **821.6012** | **691.6594** | **599.6197** | **584.6085** | **596.9375** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **821.6012** | **691.6594** | **599.6197** | **584.6085** | **596.9375** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **691,659,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 561,354,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 130,304,600 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **691.6594** | **-** | **691.6594** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **304.5197** | **-** | **304.5197** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **387.1397** | **-** | **387.1397** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 387.1397 | - | 387.1397 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **304,519,700 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| **เงินงบประมาณ** | **286.0631** | **304.5197** | **315.9186** | **327.7734** | **340.1024** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 286.0631 | 304.5197 | 315.9186 | 327.7734 | 340.1024 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **304,519,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **304,519,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **304,519,700 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 289,943,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,576,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **387,139,700 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **387,139,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **387.1397** | **-** | **387.1397** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 387.1397 | - | 387.1397 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | รูป/คน | 2,500 ( 1,377 ) | 1,377 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | รูป/คน | 3,000 ( 2,337 ) | 2,337 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | รูป/คน | 10,350 ( 6,919 ) | 7,879 | 8,500 | 10,350 | 10,350 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **535.5381** | **387.1397** | **283.7011** | **256.8351** | **256.8351** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 535.5381 | 387.1397 | 283.7011 | 256.8351 | 256.8351 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **387,139,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **387,139,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **387,139,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 37,421,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 44,839,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 1,242 หน่วย) | 10,515,400 บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8 ตัว | 14,040,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 103,200 บาท |
| (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,092,000 บาท |
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,092,000 บาท |
| (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก วิทยาเขตล้านนา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน | 2,079,000 บาท |
| (7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน | 1,358,000 บาท |
| (9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 353 หน่วย) | 7,013,300 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 390,800 บาท |
| (11) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 194 หน่วย) | 5,398,500 บาท |
| (12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 72,700 บาท |
| (13) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย) | 320,900 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (14) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 5,500 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 85,465,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 5,156,800 บาท |
| (2) หอพักนักศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม | | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง | | | 21,950,000 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 3,619,000 บาท |
| (4) อาคารสัมมนา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น | | | |
| จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง | | | - บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 61,400,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,070,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,330,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 17,480,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 13,984,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 26,866,000 | บาท | |
| (5) อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ตำบลทุ่งแต้ | | | |
| อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 หลัง | | | 12,420,000 บาท |
| (6) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | | 1,495,000 บาท |
| (7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 3,186,000 บาท |
| (8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | 15,816,000 บาท |
| (9) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย | | | |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 812,500 บาท |
| (10) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 3,600,000 บาท |
| (11) รั้วคอนกรีต วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน | | | |
| อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน | | | 17,410,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต | | | 88,013,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | | | 131,400,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **547.8768** | **505.9648** | **418.3695** | **369.3017** | **319.2119** | **268.0694** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **879.1542** | **955.6800** | **817.4887** | **729.2239** | **718.1008** | **734.4346** |
| 2.1 เงินรายได้ | 116.3470 | 134.0788 | 125.8293 | 129.6042 | 133.4923 | 137.4971 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 762.8072 | 821.6012 | 691.6594 | 599.6197 | 584.6085 | 596.9375 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **1,427.0310** | **1,461.6447** | **1,235.8582** | **1,098.5256** | **1,037.3127** | **1,002.5040** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **3.0700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 3.0700 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **1,423.9610** | **1,461.6447** | **1,235.8582** | **1,098.5256** | **1,037.3127** | **1,002.5040** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **917.9962** | **1,043.2753** | **866.5565** | **779.3137** | **769.2433** | **786.6613** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 155.1890 | 221.6741 | 174.8971 | 179.6940 | 184.6348 | 189.7238 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 145.0314 | 207.1466 | 159.8971 | 164.6940 | 169.6348 | 174.7238 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 10.1576 | 14.5275 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 762.8072 | 821.6012 | 691.6594 | 599.6197 | 584.6085 | 596.9375 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 558.9988 | 571.4355 | 561.3548 | 572.7537 | 584.6085 | 596.9375 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 203.8084 | 250.1657 | 130.3046 | 26.8660 | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **505.9648** | **418.3695** | **369.3017** | **319.2119** | **268.0694** | **215.8427** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยมหิดล**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **13,131,493,200 บาท** | **13,171,439,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **521,286,500 บาท** | **665,174,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

**2. พันธกิจ**

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents | ร้อยละ | 60 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย | มาตรฐาน | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ | ร้อยละ | 60 | 70 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | ชิ้น | 5 | 10 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **12,023.4249** | **13,131.4932** | **13,171.4394** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **9,616.8807** | **9,705.2192** | **10,006.2186** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **2,224.1102** | **3,189.5512** | **3,043.1290** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 236.5854 | 777.0710 | 933.1914 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 99.2811 | 155.6218 | 12.6000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 1,886.7145 | 2,254.9912 | 2,095.4322 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 1.5292 | 1.8672 | 1.9054 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **182.4340** | **236.7228** | **122.0918** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | - | 22.6403 |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 182.4340 | 236.7228 | 99.4515 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13,652.7797** | **13,836.6141** | **15,310.2230** | **16,111.5522** | **17,194.1629** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13,131.4932** | **13,171.4394** | **14,225.1546** | **15,363.1669** | **16,592.2203** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **521.2865** | **665.1747** | **1,085.0684** | **748.3853** | **601.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 521.2865 | 665.1747 | 1,085.0684 | 748.3853 | 601.9426 |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents | ร้อยละ | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล | ร้อยละ | 12.5 | 15 | 17.5 | 18 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **464.4745** | **456.3409** | **684.6520** | **690.7400** | **794.8140** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ | ชิ้น | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ | เรื่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ | ร้อยละ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **517.1242** | **427.7550** | **500.2529** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **132.5324** | **73.3035** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | 132.5324 | 73.3035 | - |
| **5. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | ศูนย์ | - | 1 | 1 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีขึ้น | ร้อยละ | 15 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **155.6218** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,569.0362** | **1,276.2999** | **1,431.0209** | **2,284.2707** | **2,465.4856** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **437.4412** | **277.8734** | **952.5360** | **675.0818** | **601.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 437.4412 | 277.8734 | 952.5360 | 675.0818 | 601.9426 |
| **7. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **382.4020** | **741.5840** | **808.3266** | **881.0759** | **1,178.6973** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **8. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 | 80 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **303.5530** | **77.5483** | **175.9109** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.1483** | **147.0283** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 57.1483 | 147.0283 | - | - | - |
| **9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.8672** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 และเป็น Innovation Eco-System ให้ผู้ประกอบการ | ศูนย์ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม) | ร้อยละ | 95 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **236.7228** | **99.4515** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.6970** | **240.2730** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.6970 | 240.2730 | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **13,171,439,400** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 10,557,071,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 2,614,368,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **676.7807** | **-** | **-** | **12,494.6587** | **-** | **13,171.4394** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **676.7807** | **-** | **-** | **9,329.4379** | **-** | **10,006.2186** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **933.1914** | **-** | **933.1914** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 25.7904 | - | 25.7904 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 356.7599 | - | 356.7599 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 430.5505 | - | 430.5505 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 120.0906 | - | 120.0906 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **12.6000** | **-** | **12.6000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล | - | - | - | 12.6000 | - | 12.6000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **2,095.4322** | **-** | **2,095.4322** |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 47.6840 | - | 47.6840 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 693.9000 | - | 693.9000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 1,268.2999 | - | 1,268.2999 |
| โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | - | - | - | 77.5483 | - | 77.5483 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **1.9054** | **-** | **1.9054** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 1.9054 | - | 1.9054 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **-** | **-** | **-** | **22.6403** | **-** | **22.6403** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ | - | - | - | 22.6403 | - | 22.6403 |
| **7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย** | **-** | **-** | **-** | **99.4515** | **-** | **99.4515** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | - | - | - | 99.4515 | - | 99.4515 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **10,006,218,600 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| **เงินงบประมาณ** | **9,705.2192** | **10,006.2186** | **10,434.3822** | **10,888.0378** | **11,368.2288** |
| - งบบุคลากร | 784.8436 | 676.7807 | 638.4724 | 602.3325 | 568.2382 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 8,920.3756 | 9,329.4379 | 9,795.9098 | 10,285.7053 | 10,799.9906 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **10,006,218,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **676,780,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **639,464,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **440,594,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **198,869,200 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **37,316,700 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **9,329,437,900 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,329,437,900 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 9,221,339,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 108,098,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **933,191,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **25,790,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **25.7904** | **-** | **25.7904** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 25.7904 | - | 25.7904 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,298 ( - ) | 1,649 | 2,031 | 2,273 | 2,293 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,908 ( - ) | 2,291 | 2,425 | 2,338 | 2,455 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,503 ( 7,015 ) | 7,466 | 7,973 | 7,968 | 8,133 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **54.5229** | **25.7904** | **56.7038** | **58.9720** | **61.3308** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **54.5229** | **25.7904** | **56.7038** | **58.9720** | **61.3308** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 54.5229 | 25.7904 | 56.7038 | 58.9720 | 61.3308 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **25,790,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,790,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,790,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,790,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,000,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 13,000,400 บาท |
| 4) โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและการมีงานทำ | 4,000,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **356,759,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **356.7599** | **-** | **356.7599** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 356.7599 | - | 356.7599 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,395 ( - ) | 2,252 | 2,340 | 2,692 | 2,981 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,199 ( - ) | 3,113 | 3,079 | 3,114 | 3,087 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 10,266 ( 10,125 ) | 11,710 | 12,974 | 13,594 | 13,722 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **649.6566** | **501.0585** | **500.2529** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **237.9265** | **356.7599** | **517.1242** | **427.7550** | **500.2529** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 237.9265 | 356.7599 | 517.1242 | 427.7550 | 500.2529 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **132.5324** | **73.3035** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | - | 132.5324 | 73.3035 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **356,759,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **356,759,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **356,759,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,878,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 138,386,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 131 หน่วย) 14,256,200 บาท

(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,750,000 บาท

(3) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,500,000 บาท

(4) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 6,400,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย พร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์แบบวิจัยชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 20 ล้านพิกเซล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,700,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์การสั่นพ้องของอิเล็กตรอนแบบตั้งโต๊ะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,940,000 บาท

(8) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,450,000 บาท

(9) ระบบเพื่อใช้ในการศึกษาเซลล์แบบต่อเนื่องบนกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,500,000 บาท

(10) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ แบบมือหมุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลีอิกด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(12) เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบดิสก์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(13) กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางแร่หินลิกไนต์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 กล้อง 9,900,000 บาท

(14) ชุดวัดค่าการนำไฟฟ้าและกรดด่าง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,360,000 บาท

(15) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการจักรกลเสมือน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ 2,691,100 บาท

(16) เครื่องวัดแรงกระแทก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,240,000 บาท

(17) เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,250,000 บาท

(18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการศึกษาวิศวกรรมเคมี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และ ESPReL ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 4,500,000 บาท

(19) เครื่องควบคุมกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี อัตโนมัติ
แบบหลายตัวแปร เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,590,000 บาท

(20) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ
ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ
ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

(21) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของวัสดุ
ในการขยายฐานความรู้สู่อุตสาหกรรมเคมีด้านวัสดุเชิงส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,614,000 บาท

(22) งานระบบวิศวกรรมเวทีประจำโรงละครกล่องดำ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 31,013,900 บาท

(23) ลิฟต์ขนย้ายผู้โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ตัว 4,400,000 บาท

(24) ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลทางไกลสำหรับนานาชาติ เพื่อการเรียนการสอน
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 8,000,000 บาท

(25) ชุดประมวลผลปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 6,840,000 บาท

(26) ชุดเฝ้าระวังและควบคุมระบบจ่ายไฟสำหรับรถไฟฟ้าสมัยใหม่
สำหรับโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,510,000 บาท

(27) ระบบควบคุมการเดินรถไฟเชิงบูรณาการ สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 4,100,000 บาท

(28) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มข้อมูลขนส่งทางราง สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 5,550,000 บาท

| | |
|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 177,062,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 39 หน่วย) | 74,194,800 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ระยะที่ 2 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 35,000,000 บาท |
| (3) ศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกุ้งและห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 18,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงอาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 49,867,300 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 24,433,200 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **430,550,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **430.5505** | **-** | **430.5505** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 430.5505 | - | 430.5505 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,308 ( - ) | 3,546 | 3,673 | 3,799 | 4,109 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,830 ( - ) | 4,346 | 4,340 | 4,392 | 4,353 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,640 ( 13,641 ) | 14,284 | 14,850 | 15,317 | 15,450 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **409.9516** | **430.5505** | **627.9482** | **631.7680** | **733.4832** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **409.9516** | **430.5505** | **627.9482** | **631.7680** | **733.4832** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 409.9516 | 430.5505 | 627.9482 | 631.7680 | 733.4832 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **430,550,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **430,550,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **430,550,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,600,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 240,277,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 88 รายการ (รวม 662 หน่วย) | 70,326,000 บาท |
| (2) เครื่องสแกนภายในช่องปากแทนการพิมพ์ฟัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (3) ลิฟต์โดยสารประจำอาคารพรีคลินิก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว | 3,879,100 บาท |
| (4) ลิฟต์โดยสารประจำอาคารปฏิบัติการและวิจัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว | 7,329,600 บาท |
| (5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (6) เครื่องมือวัดกระแสการไหลของของไหล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (7) เครื่องแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (8) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (9) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (10) เครื่องเพาะเลี้ยงและติดตามการเติบโตของเซลล์ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,580,000 บาท |
| (11) เครื่องดูดตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับระบบการทดสอบการละลายของยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,872,500 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,284,000 บาท |
| (13) โปรแกรมการจำลองและการสร้างแบบจำลองวัสดุทางเภสัชศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ BIOVIA Material Studio พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม | 2,502,400 บาท |
| (14) เครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยระบบกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดจานหมุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 49,700,000 บาท |
| (15) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |

(16) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอะเรย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(17) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(18) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซัสเพนชั่นแอเรย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(19) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,600,000 บาท

(20) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,950,000 บาท

(21) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,500,000 บาท

(22) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000 บาท

(23) หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 1,200,000 บาท

(24) เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจและผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 19,000,000 บาท

(25) เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 6,500,000 บาท

(26) เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,488,200 บาท

(27) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 12,305,000 บาท

(28) อุปกรณ์ทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญโดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Mobile) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,520,300 บาท

(29) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(30) เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(31) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(32) เครื่องกระตุ้นเพื่อประเมินการตอบสนองและทำงานของสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(33) เครื่องนำวิถีการกระตุ้นสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(34) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุพร้อมชุดอุปกรณ์
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง 7,490,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 163,673,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) 54,960,200 บาท

(2) ปรับปรุงสนามเทนนิส 10 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 งาน 20,100,000 บาท

(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 และ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 งาน 13,500,000 บาท

(4) ปรับปรุงหลังคาสนามเทนนิส 3 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 งาน 15,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงพื้นที่ว่าง อาคารราชรัตน์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน 35,850,000 บาท

(6) ปรับปรุงระบบประปา และระบายน้ำฝนและห้องน้ำ อาคารเทพรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 งาน 14,000,000 บาท

(7) อาคารหอพักบุคลากร ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน 10,263,200 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **120,090,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **120.0906** | **-** | **120.0906** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 120.0906 | - | 120.0906 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,793,171 ( 303,071 ) | 1,528,905 | 1,522,945 | 1,577,635 | 1,681,755 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **74.6700** | **120.0906** | **135.0000** | **189.0000** | **282.3169** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 74.6700 | 120.0906 | 135.0000 | 189.0000 | 282.3169 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **120,090,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **120,090,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **120,090,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,277,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 13,379,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 62 หน่วย) | 7,259,000 บาท |
| (2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (3) ตู้แช่แข็ง - 80 องศาเซลเซียส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้ | 1,120,000 บาท |
| (4) เครื่องเป่าอบแห้งลมร้อนชนิดสายพาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 57,654,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 20,920,000 บาท |
| (2) ศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Playground) สำหรับเด็กในวัยเรียน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 16,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตทางด้านอาหารและโภชนาการออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 20,734,100 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตามข้อกำหนดของ World Anti-Doping Agency (WADA) | 6,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ | 20,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 19,780,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **12,600,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล** **12,600,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **304,102,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 304,102,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.6000** | **-** | **12.6000** |
| 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | - | - | 12.6000 | - | 12.6000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | ศูนย์ | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **254.9029** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.9029** | **12.6000** | **36.6000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 254.9029 | 12.6000 | 36.6000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล** **12,600,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **12,600,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **12,600,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 12,600,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) 1,700,000 บาท

(2) หุ่นยนต์โคบอททางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,000,000 บาท

(3) เครื่องปริ้นท์วงจรไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 6,900,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **2,095,432,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **8,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **36,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 4 ( 4 ) | 4 | 4 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **24.0000** | **8.0000** | **4.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **24.0000** | **8.0000** | **4.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 24.0000 | 8.0000 | 4.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **8,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **8,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **8,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 8,000,000 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **47,684,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,167,443,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,167,443,300 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **47.6840** | **-** | **47.6840** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 47.6840 | - | 47.6840 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 290 ( - ) | 260 | 260 | 260 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 1,070 ( 900 ) | 780 | 780 | 780 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 260 ( - ) | 260 | 260 | 260 | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **624.7480** | **47.6840** | **198.0045** | **297.0068** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **624.7480** | **47.6840** | **198.0045** | **297.0068** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 624.7480 | 47.6840 | 198.0045 | 297.0068 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **47,684,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **47,684,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **47,684,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 47,684,000 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **693,900,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,997,169,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,997,169,100 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **693.9000** | **-** | **693.9000** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 693.9000 | - | 693.9000 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 192 ( - ) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 1,344 ( 1,152 ) | 1,152 | 960 | 960 | 960 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 192 ( - ) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **930.1806** | **693.9000** | **610.3221** | **584.0691** | **1,178.6973** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **930.1806** | **693.9000** | **610.3221** | **584.0691** | **1,178.6973** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 930.1806 | 693.9000 | 610.3221 | 584.0691 | 1,178.6973 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **693,900,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **693,900,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **693,900,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 327,784,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 188 รายการ (รวม 914 หน่วย) 83,617,900 บาท

(2) ระบบ Cloud Lab เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย Digital Health Science Technology ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 12,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 3,407,300 บาท

(4) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน อาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,950,000 บาท

(5) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27,350,000 บาท

(6) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,445,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนโมเลกุลเดี่ยวแบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

(8) เครื่องผสมสารเภสัชรังสีปริมาณรังสีสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 64,454,800 บาท

(10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,348,700 บาท

(11) เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน อาคารสยามินทร์ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(12) โรงคลุมแผงสวิตช์ไฟฟ้า และหม้อแปลง พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(13) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หอประชาธิปไตย พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(14) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(15) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,290,300 บาท

(16) เครื่องฟื้นฟูสภาพผิวหนังและกำจัดขนด้วยคลื่นแสง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(17) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,712,000 บาท

(18) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างเซลล์แช่แข็ง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ถัง 1,450,000 บาท

(19) กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 คนดู เทคนิคโพลาไรซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,400,000 บาท

(20) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,284,000 บาท

(21) ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ By-Pass ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 4 ตู้ 4,496,000 บาท

(22) เครื่องล้างเครื่องแก้วพร้อมระบบอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง 2,310,000 บาท

(23) เครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(24) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 6,260,000 บาท

(25) เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด
ชนิด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 5,933,000 บาท

(26) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดพร้อมระบบปรับโฟกัสและระบบล็อกหัวกล้อง
ด้วยไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,500,000 บาท

(27) เตียงเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมระบบกำจัดกลิ่น ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เตียง 2,400,000 บาท

(28) ตู้แช่ร่างอาจารย์ใหญ่ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 20 ร่าง ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้ 3,800,000 บาท

(29) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติเนชั่นแบบนิ่ม ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ TIRF ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 กล้อง 19,500,000 บาท

(31) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง 10,000,000 บาท

(32) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเรียนการสอน แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,104,000 บาท

(33) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสำหรับการทำผ่าตัดผ่านกล้อง
พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,071,000 บาท

| | |
|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 78,116,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย) | 23,116,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงลานหน้าหอสมุด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 10,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงสนามกรีฑา และลู่วิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน | 20,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 15,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ Group-Based Learning แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 10,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 288,000,000 บาท |

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **1,268,299,900 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2580)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,983,115,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,972,020,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,011,094,500 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1,268.2999** | **-** | **1,268.2999** |
| 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | - | - | 1,115.9821 | - | 1,115.9821 |
| 2. พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ | - | - | 152.3178 | - | 152.3178 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 8,979 ( 8,285 ) | 10,227 | 10,499 | 10,555 | 10,688 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 7,216,232 ( 2,675,254 ) | 7,705,759 | 7,995,282 | 8,240,015 | 8,585,351 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 170,892 ( 54,884 ) | 183,602 | 196,208 | 204,747 | 223,741 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6,336.7141** | **1,933.4746** | **2,375.5569** | **2,949.3525** | **4,967.4282** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,210.9437** | **1,268.2999** | **1,423.0209** | **2,274.2707** | **3,795.4856** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5,210.9437 | 1,268.2999 | 1,423.0209 | 2,274.2707 | 3,795.4856 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **933.6607** | **277.8734** | **952.5360** | **675.0818** | **1,171.9426** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 933.6607 | 277.8734 | 952.5360 | 675.0818 | 1,171.9426 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **1,268,299,900 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **277,873,400 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **1,268,299,900 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **277,873,400 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **1,268,299,900 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **277,873,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 53,863,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 906,201,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 127 รายการ (รวม 297 หน่วย) 71,012,400 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบ Standard device set for wheels train and test ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,349,300 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวัดมวลสารแบบความละเอียดขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ (Gas Chromatograph and High Resolution Mass Spectrometer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 30,000,000 บาท

(4) เครื่องฟลูเรียทรานฟอร์มเนียอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ [Fourier-Transform Near-Infrared Spectrometer (FT-NIR Spectrometer)] แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,900,000 บาท

(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟทริปเปิลคลอดรูโพลแมสสเปกโทรมิเตอร์ (Gas Chromatograph Triple Quad Mass Spectrometer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 9,500,000 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการทำงานแบบฟลูออเรสเซนต์หลายสีที่มีความไวสูงและการทำงานด้านแคลเซียมพร้อมระบบเลี้ยงเซลล์บนกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 8,000,000 บาท

(7) ชุดกรองสารแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,250,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารระบบมัลติดีเทคชั่น แบบสแกนความยาวคลื่น (Absorbance, Fluorescence, Luminescence) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(9) เครื่องยูวี-วิสิเบิ้ลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปรกณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,450,000 บาท

(10) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำระดับโมเลกุล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,103,500 บาท

(11) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(12) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมชุดอุปกรณ์
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง 1,924,000 บาท

(13) กล้องส่องตรวจพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 7,860,000 บาท

(14) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,761,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(17) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,926,000 บาท

(18) เครื่องวัดและวิเคราะห์การจับกันของโมเลกุลด้วยเทคนิคการวัด
การเปลี่ยนแปลงความร้อนระหว่างโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,313,000 บาท

(19) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ถัง 1,500,000 บาท

(20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(21) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ขนาด 20 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,600,000 บาท

(22) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 55,000,000 บาท

(23) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ในสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,420,000 บาท

(24) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,297,000 บาท

(25) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(26) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(27) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 13,900,000 บาท

(28) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,080,000 บาท

(29) เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(30) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลืองและสีแดง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(31) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ชนิด 100% แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,852,000 บาท

(32) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,600,000 บาท

(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,675,000 บาท

(34) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,900,000 บาท

(35) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเนื่อง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(36) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(37) เครื่องไตเทียม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(38) เครื่องกระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุกหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(39) เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(40) เครื่องปั่นตกตะกอนสารความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ
ชนิดตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(41) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยฟลูออเรสเซนต์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,500,000 บาท

(42) ชุดแท่นวางตัวอย่างชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สำหรับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดเลเซอร์ส่องกราด
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,000,000 บาท

(43) เครื่องวิเคราะห์นับแยกเซลล์เม็ดเลือดประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(44) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 810 ลิตร
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตู้ 3,600,000 บาท

(45) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรืองแสงแบบไมโครเพลท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(46) เครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,060,000 บาท

(47) เครื่องทำให้ตัวอย่างแห้งที่อุณหภูมิวิกฤตอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,990,000 บาท

(48) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเปล่งแสงด้านภูมิคุ้มกันวิทยาในถาดหลุม
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,420,000 บาท

(49) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 31,000,000 บาท

(50) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27,350,000 บาท

(51) เครื่องตรวจระบบทางเดินอาหารระบบดิจิตอล แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 20,000,000 บาท

(52) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,445,000 บาท

(53) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000 บาท

(54) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
บนแผ่นรองศีรษะ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(55) เครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยกำลังขยายสูง 520 เท่า
พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(56) เครื่องยกตัวและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(57) เครื่องดูดสลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่สูง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(58) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พร้อมแสดงคุณภาพ
ของการกดหน้าอกและภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(59) เครื่องหัวใจและปอดเทียม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(60) เครื่องเฝ้าระวัง/ติดตามการทำงานของระบบไหลเวียนแบบซับซ้อน
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(61) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,000,000 บาท

(62) เครื่องย้อมสีทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 17,000,000 บาท

(63) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติปราศจากสารไซลีน แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,800,000 บาท

(64) กล้องสิบคนดูพร้อมจอ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(65) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,600,000 บาท

(66) เครื่องเพิ่มอุณหภูมิของเหลวส่งถ่ายผู้ป่วย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(67) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง
ฟลูออเรสเซนต์ความละเอียด 4 เค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 8,000,000 บาท

(68) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(69) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อของคนไข้
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(70) เครื่องมือทำหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิธีตัดแบบตาราง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(71) เครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 14,000,000 บาท

(72) เตียงผ่าตัดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ดึงรั้งกระดูกและข้อ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง 5,000,000 บาท

(73) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียง 360 องศา
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง 6,500,000 บาท

(74) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 2,600,000 บาท

(75) เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อม
ชนิดความถี่สูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 10,000,000 บาท

(76) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่อง
ให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 ตู้ 5,000,000 บาท

(77) เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(78) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์
แสดงผล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(79) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(80) เครื่องมือผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 3,000,000 บาท

(81) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 12,500,000 บาท

(82) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดหัวตรวจ
หัวใจ หลอดเลือด และช่องท้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(83) เครื่องถ่างกล้ามเนื้อชนิดถ่างขยายผ่าตัดช่องท้อง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 4,000,000 บาท

(84) อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(85) เครื่องกระตุ้นสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(86) ชุดเลี้ยงเซลล์แบบถุงในสภาวะควบคุมขนาด 0.3-25 ลิตร ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด 9,795,400 บาท

(87) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้ 2,000,000 บาท

(88) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติระดับนาโนสเกล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 35,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (89) เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคมัลติทอฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 12,840,000 บาท |
| (90) เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองภูมิคุ้มกัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (91) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 14,980,000 บาท |
| (92) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (93) เครื่องผลิตวัคซีนและทำวัคซีนให้บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 27,672,000 บาท |
| (94) เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟราเรด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (95) เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติสำหรับเครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิก พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,500,000 บาท |
| (96) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกปากระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,428,900 บาท |
| (97) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 2,200,000 บาท |
| (98) ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (99) เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 1,134,200 บาท |
| (100) เตียงผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เตียง | 9,600,000 บาท |
| (101) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,900,000 บาท |
| (102) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัสและเรเดียล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (103) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่สำหรับทำหัตถการ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง สายส่องตรวจขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง | 2,230,000 บาท |
| (104) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,184,000 บาท |
| (105) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (106) เครื่องเลเซอร์สำหรับกรอผิว รักษาหลุมสิวและรอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ | 3,500,000 บาท |

(107) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม
การทำงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 1,800,000 บาท

(108) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัด
สลายตัวต้อกระจก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,640,000 บาท

(109) เครื่องตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(110) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,900,000 บาท

(111) ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,950,000 บาท

(112) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(113) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ชนิด ดี อาร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 13,000,000 บาท

(114) เครื่องย่อยตัวอย่างโดยใช้แหล่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,979,500 บาท

(115) เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 3,038,800 บาท

(116) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 2,800,000 บาท

(117) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 3,210,000 บาท

(118) ถังผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต ขนาด 200 ลิตร
พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 6,000,000 บาท

(119) ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องทำเข้มข้นผลิตภัณฑ์
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 2,700,000 บาท

(120) โครงสำหรับถุงผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต
ขนาด 200 ลิตร พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 11,000,000 บาท

(121) รถเข็นสำหรับขนย้ายอุปกรณ์แบบมีชุดจ่ายลมสะอาด ระดับ 100
(มีแบตเตอรี่ในตัว) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 2 คัน 8,000,000 บาท

(122) เครื่องทดสอบตัวกรอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,100,000 บาท

(123) เครื่องปิดฝาขวดบรรจุยาฉีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 13,000,000 บาท

(124) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับงานบรรจุ พร้อมระบบฆ่าเชื้อ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 2,700,000 บาท

(125) เครื่องบรรจุของเหลวใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,500,000 บาท

(126) เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 1,010,000 บาท

(127) วงจรระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมสำหรับ น้ำบริสุทธิ์ (Purified water, PW)
และน้ำกลั่น (Water for injection, WFI) ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน 20,600,000 บาท

(128) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 8,500,000 บาท

(129) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ( Portable X-ray )
ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(130) โต๊ะเครื่องมือตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 โต๊ะ 1,500,000 บาท

(131) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 กล้อง 1,500,000 บาท

(132) เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์สำหรับงานวิสัญญี ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(133) เครื่องมือผ่าตัดสแตนเลสสำหรับศัลยกรรมตกแต่ง ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ 1,500,000 บาท

(134) เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัด กรอกระดูก ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(135) สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว 1,970,000 บาท

(136) ลู่วิ่งสำหรับวิเคราะห์การเดินและแรงกดเท้า ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว 5,800,000 บาท

(137) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 6,600,000 บาท

(138) เครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อระบบดิจิตอล ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(139) เครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ ตำบลเขาทอง
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,300,000 บาท

(140) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง 2,000,000 บาท

(141) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟฟีของเหลว
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 308,235,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 277,873,400 บาท | | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 7,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิต | | | |
| และพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล | | | |
| จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง | | | 26,000,000 บาท |
| (3) โครงการปรับปรุงงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 1 และชั้น 2 | | | |
| แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 43,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจัดตั้ง | | | |
| วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง | | | |
| อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | | | 22,000,000 บาท |
| (5) ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังไฟฟ้าบนหลังคาศูนย์การแพทย์ | | | |
| มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี | | | |
| จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ | | | 10,610,000 บาท |
| (6) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร | | | |
| และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี | | | |
| จังหวัดสมุทรปราการ | | | 57,799,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 563,837,200 บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 169,151,200 บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 394,686,000 บาท | | |
| ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 84,403,900 บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 164,856,100 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 57,799,400 บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 87,626,600 บาท | | |
| (7) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล | | | |
| ผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี | | | |
| จังหวัดสมุทรปราการ | | | 94,518,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 329,500,000 บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 98,850,000 บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 230,650,000 บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 84,334,000 บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 94,518,400 บาท | | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 51,797,600 บาท | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (8) อาคารโภชนาการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | | | 47,307,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 172,845,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 51,853,500 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,991,500 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 24,198,300 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 47,307,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 49,485,900 | บาท | |

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์**

**77,548,300 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,333,672,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,129,496,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 204,176,600 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **77.5483** | **-** | **77.5483** |
| 1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | - | - | 77.5483 | - | 77.5483 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 60 ( - ) | 80 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **933.1853** | **224.5766** | **175.9109** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **876.0370** | **77.5483** | **175.9109** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 876.0370 | 77.5483 | 175.9109 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.1483** | **147.0283** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 57.1483 | 147.0283 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย**

**สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์** **77,548,300 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **77,548,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **77,548,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **147,028,300 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 77,548,300 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | | 77,548,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 749,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 224,700,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 524,300,000 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 132,852,900 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 137,987,900 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 77,548,300 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 175,910,900 บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **1,905,400 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **1,905,400 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **35,016,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,016,400 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.9054** | **-** | **1.9054** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 1.9054 | - | 1.9054 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 387 ( 164 ) | 386 | 400 | 417 | 430 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **26.2609** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.2609** | **1.9054** | **2.1378** | **2.2875** | **2.4248** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 26.2609 | 1.9054 | 2.1378 | 2.2875 | 2.4248 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **1,905,400 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,905,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,905,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1,905,400 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,051,800 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 306,400 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 126,300 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 157,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 263,900 บาท |

**7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **22,640,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์** **22,640,300 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,640,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,640,300 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.6403** | **-** | **22.6403** |
| 1. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม | - | - | 22.6403 | - | 22.6403 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ | ผู้ประกอบการ | - ( - ) | 15 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/บริษัทที่เข้ารับบริการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ | หน่วยงาน/บริษัท | - ( - ) | 30 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.6403** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.6403 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ**

**และการตรวจสอบทางการแพทย์** **22,640,300 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **22,640,300 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **22,640,300 บาท**

1) โครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์
และรองรับการขยายตัวของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 14,470,300 บาท

2) โครงการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและการปนเปื้อนเชื้อโรค
ของเครื่องมือแพทย์ 8,170,000 บาท

**7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย** **99,451,500 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ** **99,451,500 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรทางสุขภาพทุกระดับให้กับประเทศ

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยมหิดล

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **936,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 669,930,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 266,970,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **99.4515** | **-** | **99.4515** |
| 1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | - | - | 99.4515 | - | 99.4515 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม) | ร้อยละ | 95 ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **597.1755** | **339.7245** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **570.4785** | **99.4515** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 570.4785 | 99.4515 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.6970** | **240.2730** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 26.6970 | 240.2730 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **99,451,500 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **240,273,000 บาท** | |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 99,451,500 บาท |
| (1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | | 99,451,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 889,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 266,970,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 622,930,000 บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 136,321,700 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 182,434,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 204,722,800 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 99,451,500 บาท | |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **8,682.2947** | **5,249.5959** | **1,529.9609** | **48.0130** | - | - |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **54,196.1802** | **55,403.8215** | **64,175.0201** | **68,118.9711** | **70,025.4485** | **72,186.3370** |
| 2.1 เงินรายได้ | 42,172.7553 | 42,272.3283 | 51,003.5807 | 53,893.8165 | 54,662.2816 | 55,594.1167 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 12,023.4249 | 13,131.4932 | 13,171.4394 | 14,225.1546 | 15,363.1669 | 16,592.2203 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **62,878.4749** | **60,653.4174** | **65,704.9810** | **68,166.9841** | **70,025.4485** | **72,186.3370** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **749.3221** | **521.2865** | **665.1747** | **1,085.0684** | **748.3853** | **601.9426** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 749.3221 | 521.2865 | 665.1747 | 1,085.0684 | 748.3853 | 601.9426 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **62,129.1528** | **60,132.1309** | **65,039.8063** | **67,081.9157** | **69,277.0632** | **71,584.3944** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **56,879.5569** | **58,602.1700** | **64,991.7933** | **67,081.9157** | **69,277.0632** | **71,584.3944** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 50,414.3576 | 51,421.4642 | 58,092.3160 | 59,910.5270 | 61,817.6113 | 63,819.5471 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 45,792.2721 | 47,103.4378 | 50,402.6770 | 52,018.8293 | 53,715.9524 | 55,499.5576 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 4,622.0855 | 4,318.0264 | 7,689.6390 | 7,891.6977 | 8,101.6589 | 8,319.9895 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 6,465.1993 | 7,180.7058 | 6,899.4773 | 7,171.3887 | 7,459.4519 | 7,764.8473 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 4,696.2584 | 5,012.4707 | 5,089.5414 | 5,216.6579 | 5,348.3427 | 5,484.8493 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 1,768.9409 | 2,168.2351 | 1,809.9359 | 1,954.7308 | 2,111.1092 | 2,279.9980 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **5,249.5959** | **1,529.9609** | **48.0130** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,437,558,400 บาท** | **1,406,519,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **16,271,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ | | | |
| - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย) | ด้าน | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,514.2060** | **1,437.5584** | **1,406.5190** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **912.3562** | **1,003.1074** | **1,012.4835** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **601.8498** | **434.4510** | **394.0355** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 462.4015 | 387.5334 | 356.5228 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 50.9715 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 46.9176 | 46.9176 | 37.5127 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 41.5592 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,437.5584** | **1,422.7908** | **1,108.6211** | **1,148.4326** | **1,189.8895** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,437.5584** | **1,406.5190** | **1,108.6211** | **1,148.4326** | **1,189.8895** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **340.9894** | **243.5411** | **33.0406** | **33.0406** | **33.0406** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |
| **3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชนท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา | ชุมชน | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 | 80 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.9176** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,406,519,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,118,080,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 288,438,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **39.6278** | **-** | **-** | **1,366.8912** | **-** | **1,406.5190** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **39.6278** | **-** | **-** | **972.8557** | **-** | **1,012.4835** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **356.5228** | **-** | **356.5228** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 10.6377 | - | 10.6377 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 232.9034 | - | 232.9034 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 112.9817 | - | 112.9817 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **37.5127** | **-** | **37.5127** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | - | - | - | 37.5127 | - | 37.5127 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,012,483,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,003.1074** | **1,012.4835** | **1,040.5365** | **1,080.3480** | **1,121.8049** |
| - งบบุคลากร | 65.4887 | 39.6278 | 71.1238 | 74.6713 | 78.4137 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 937.6187 | 972.8557 | 969.4127 | 1,005.6767 | 1,043.3912 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,012,483,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **39,627,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **38,466,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **32,358,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **6,108,000 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **1,161,300 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **972,855,700 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **972,855,700 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 955,550,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,305,500 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **356,522,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **10,637,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.6377** | **-** | **10.6377** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 10.6377 | - | 10.6377 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,079 ( - ) | 1,678 | 2,007 | 2,183 | 2,126 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,149 ( - ) | 2,114 | 2,144 | 2,169 | 2,174 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,521 ( 7,377 ) | 7,356 | 7,824 | 7,956 | 7,977 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 84 ( - ) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.3213** | **10.6377** | **8.4211** | **8.4211** | **8.4211** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.3213** | **10.6377** | **8.4211** | **8.4211** | **8.4211** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.3213 | 10.6377 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **10,637,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,637,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,637,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,318,100 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,216,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,216,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | 103,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **232,903,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **232.9034** | **-** | **232.9034** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 232.9034 | - | 232.9034 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,378 ( - ) | 1,800 | 1,831 | 2,229 | 2,381 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,491 ( - ) | 2,630 | 2,664 | 2,689 | 2,696 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 8,368 ( 7,444 ) | 8,102 | 8,754 | 9,412 | 9,668 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **328.6681** | **249.1752** | **24.6195** | **24.6195** | **24.6195** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **328.6681** | **232.9034** | **24.6195** | **24.6195** | **24.6195** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 328.6681 | 232.9034 | 24.6195 | 24.6195 | 24.6195 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | - | 16.2718 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **232,903,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **16,271,800 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **232,903,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **16,271,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 15,877,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 63,379,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | 909,500 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 349,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 87 หน่วย) | | 18,866,200 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีและการพาแบบอิสระ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,910,400 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางด้านความร้อน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 1,600,000 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้ระบบผลิตไบโอดีเซล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 5,264,400 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์และพลังงานลม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 6,955,000 บาท |
| (9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 7,513,000 บาท |
| (10) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,850,000 บาท |
| (11) เครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูง คลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | | 1,700,000 บาท |
| (12) ชุดวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในตัวอย่างผลผลิตเกษตรและอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | | 2,900,000 บาท |

(13) เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์หน่วยสีด้วยการสะท้อน
แบบกระจาย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,850,000 บาท

(14) เครื่องตรวจวัดสารชนิดวัดการกระเจิงแสง (ELSD)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(16) ชุดเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Green
Extraction of Natural Products) ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,712,000 บาท

(17) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ
(Bioreactor for new S-Curve industry)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,000,000 บาท

(18) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อน
ของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter)
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 144,904,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,271,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,560,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,550,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 31,993,800 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 14,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมธรรมศักดิ์มนตรี พร้อมครุภัณฑ์
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 24,184,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 25,310,000 บาท

(7) อาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | | | 42,306,600 | บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 325,435,000 | บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 16,271,800 | บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 309,163,200 | บาท | | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 75,809,500 | บาท | | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 83,654,000 | บาท | | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 107,393,100 | บาท | | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 42,306,600 | บาท | | |

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก 45,000 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ 1,250,000 บาท

6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 7,447,500 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **112,981,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **112.9817** | **-** | **112.9817** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | - | - | 112.9817 | - | 112.9817 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ | โครงการ | - ( - ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 76 ( 90 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 25,000 ( 600 ) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **46.5440** | **112.9817** | **35.0440** | **35.0440** | **35.0440** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 46.5440 | 112.9817 | 35.0440 | 35.0440 | 35.0440 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **112,981,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **112,981,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **112,981,700 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 77,357,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 34 หน่วย) | 8,589,900 บาท |
| (2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบ multi-mode detection ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท |
| (3) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระดับวิจัยสำหรับงานฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) แบบตั้งโต๊ะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 4,750,000 บาท |
| (5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมเฮดสเปส ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (6) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 3,600,000 บาท |
| (7) หม้อฆ่าเชื้อแบบพ่นน้ำและไอน้ำ (Steam Water Spray Retort) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หม้อ | 1,900,000 บาท |
| (8) เครื่องบรรจุผงสมุนไพรในแคปซูล แบบอัตโนมัติ (Automatic Capsule Filling Machine) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,260,000 บาท |
| (9) ชุดแยกสารพันธุกรรมและสารชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,070,000 บาท |
| (10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| (11) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตร-แมสสเปคโตรมิเตอร์-แมสสเปค พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 9,000,000 บาท |
| (12) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,570,000 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอ็กซ์ระดับจุลภาค (Micro X-ray Fluorescence Mapping Spectrometer) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 12,000,000 บาท |
| (14) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชั่น (FE-SEM) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 กล้อง | 15,000,000 บาท |

(15) เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานของวัสดุ
ได้พร้อมกันขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
(Simultaneous Thermal Analysis (STA))
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ และวัดขนาดเส้นใยแบบอัตโนมัติ
(Fiber Analyzer - Morfi Neo) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,268,900 บาท

(17) เครื่องบดเยื่อ (Valley Laboratory Beater) ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,048,600 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 580,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 580,300 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ 19,420,100 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ 5,895,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
(อพ.สธ.) 9,728,900 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 37,512,700 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**
**เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 37,512,700 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเริ่มสร้างสนับสนุนการรับรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทัศนคติ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการพัฒนาภาคการศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้อย่างบูรณาการ และยั่งยืน

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,347,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,347,900 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.5127** | **-** | **37.5127** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | - | - | 37.5127 | - | 37.5127 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | โครงการ | 2 ( 2 ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **93.8352** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **93.8352** | **37.5127** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 93.8352 | 37.5127 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** | **37,512,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,512,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,512,700 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | 37,512,700 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,080.4996** | **1,223.5351** | **1,001.6468** | **713.4766** | **395.9141** | **71.9644** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,123.1316** | **2,145.2680** | **2,213.4267** | **1,938.5418** | **2,001.9231** | **2,053.5869** |
| 2.1 เงินรายได้ | 608.9256 | 707.7096 | 806.9077 | 829.9207 | 853.4905 | 863.6974 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,514.2060 | 1,437.5584 | 1,406.5190 | 1,108.6211 | 1,148.4326 | 1,189.8895 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3,203.6312** | **3,368.8031** | **3,215.0735** | **2,652.0184** | **2,397.8372** | **2,125.5513** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **16.2718** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | 16.2718 | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3,203.6312** | **3,368.8031** | **3,198.8017** | **2,652.0184** | **2,397.8372** | **2,125.5513** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,980.0961** | **2,367.1563** | **2,485.3251** | **2,256.1043** | **2,325.8728** | **2,107.0690** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,863.1095 | 1,929.6106 | 1,856.7406 | 1,608.3758 | 1,668.1701 | 1,721.4961 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,572.0617 | 1,598.7134 | 1,531.6083 | 1,483.5035 | 1,523.4816 | 1,552.3152 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 291.0478 | 330.8972 | 325.1323 | 124.8723 | 144.6885 | 169.1809 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 116.9866 | 437.5457 | 628.5845 | 647.7285 | 657.7027 | 385.5729 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 116.9866 | 94.0475 | 270.8919 | 286.2935 | 293.7676 | 279.8959 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | 343.4982 | 357.6926 | 361.4350 | 363.9351 | 105.6770 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,223.5351** | **1,001.6468** | **713.4766** | **395.9141** | **71.9644** | **18.4823** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

หน่วย : บาท

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,932,217,500 บาท** | **1,900,373,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **60,200,000 บาท** | **38,500,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง พร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ความสามารถของบัณฑิตในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ | บาทต่อคน | 210,000 | 210,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมในการทำธุรกิจ | ชุมชน | - | 10 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อประโยชน์สู่สังคม<br>- ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - | 1 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มที่สำเร็จการศึกษา | คน | 108 | 108 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถให้การบริการวิชาการ บริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า | คนต่อปี | 65,000 | 65,000 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | โรงเรียน | 50 | 50 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,068.8176** | **1,932.2175** | **1,900.3737** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **986.6716** | **1,061.6865** | **1,132.7705** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **999.4378** | **847.4305** | **767.6032** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 494.7116 | 326.7452 | 157.9180 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 21.9380 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 134.7885 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 3.8000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 347.9997 | 505.7783 | 592.6852 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | - | - | 4.2000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | - | 14.9070 | 9.0000 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **82.7082** | **23.1005** | **-** |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 41.9996 | 23.1005 | - |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 40.7086 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,992.4175** | **1,938.8737** | **3,897.7264** | **3,714.9601** | **3,918.3210** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,932.2175** | **1,900.3737** | **3,859.2264** | **3,714.9601** | **3,918.3210** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **60.2000** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 60.2000 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **326.7452** | **157.9180** | **468.2273** | **511.7308** | **560.1502** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.9500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.9500 | - | - | - | - |
| **3. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในภาคเหนือตอนบนที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนในภูมิภาคและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.4120** | **190.2040** | **899.1850** | **502.8040** | **240.2040** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **420.3663** | **402.4812** | **566.0819** | **368.6316** | **403.4948** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.2500** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2500 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| **6. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน | ผลงาน | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม | ฐานข้อมูล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. พัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว รักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC เพิ่มขึ้นจากฐานการประเมินเดิม | ลำดับ | 1 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **23.1005** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,900,373,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,252,573,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 647,800,500 | บาท |

### 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,900.3737** | **-** | **1,900.3737** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **1,132.7705** | **-** | **1,132.7705** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **157.9180** | **-** | **157.9180** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 14.1173 | - | 14.1173 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 143.8007 | - | 143.8007 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **3.8000** | **-** | **3.8000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า | - | - | - | 3.8000 | - | 3.8000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **592.6852** | **-** | **592.6852** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 179.2000 | - | 179.2000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 402.4812 | - | 402.4812 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **4.2000** | **-** | **4.2000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | - | - | - | 4.2000 | - | 4.2000 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** | **-** | **-** | **-** | **9.0000** | **-** | **9.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,132,770,500 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,061.6865** | **1,132.7705** | **1,907.7322** | **2,313.7937** | **2,696.4720** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,061.6865 | 1,132.7705 | 1,907.7322 | 2,313.7937 | 2,696.4720 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,132,770,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,132,770,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,132,770,500 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,123,436,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,333,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **157,918,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **14,117,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.1173** | **-** | **14.1173** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 14.1173 | - | 14.1173 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,390 ( - ) | 1,786 | 1,983 | 1,925 | 2,027 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 810 ( - ) | 880 | 902 | 907 | 917 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,684 ( 2,337 ) | 4,067 | 4,379 | 4,336 | 4,468 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.9056 ( 1.4292 ) | 1.9056 | 15.3474 | 15.2184 | 15.6144 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **18.3077** | **14.1173** | **125.1799** | **136.0341** | **148.5117** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.3077** | **14.1173** | **125.1799** | **136.0341** | **148.5117** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 18.3077 | 14.1173 | 125.1799 | 136.0341 | 148.5117 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **14,117,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,117,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,117,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,905,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 12,211,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,211,700 บาท |
| รวม 46 รายการ (รวม 101 หน่วย) | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **143,800,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **143.8007** | **-** | **143.8007** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 143.8007 | - | 143.8007 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,146 ( - ) | 1,270 | 1,484 | 1,510 | 1,541 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 790 ( - ) | 724 | 724 | 734 | 734 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,359 ( 2,480 ) | 2,843 | 2,939 | 2,963 | 2,994 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 23.8875 ( 17.9156 ) | 22.6931 | 76.2252 | 82.1923 | 88.7837 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **349.3875** | **143.8007** | **343.0474** | **375.6967** | **411.6385** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 308.4375 | 143.8007 | 343.0474 | 375.6967 | 411.6385 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **40.9500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 40.9500 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **143,800,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **143,800,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **143,800,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,693,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 39,653,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 200,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 58 หน่วย) | 12,894,800 บาท |
| (3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,600,000 บาท |
| (4) เครื่องมือวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในอากาศ น้ำ และดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 4,200,000 บาท |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,450,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,118,600 บาท |
| (9) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,760,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,700,000 บาท |
| (11) เครื่องวัดสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สาย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,280,000 บาท |
| (12) เครื่องทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญ วิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Moblie) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (13) เครื่องทดสอบระบบพลังงานแบบลู่วิ่งไฟฟ้าพร้อมระบบความปลอดภัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (14) เครื่องวัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา (Biofeedback, Neurofeedback and EEG with Psychophysiological Test) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 81,454,200 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 6,768,000 บาท |
| (2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 29,000,000 บาท |
| (3) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 20,000,000 บาท |
| (4) งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | 25,686,200 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **3,800,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า** **3,800,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการต่อยอดหลักการเรียนรู้เชิงลึกผ่านการประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและประเมินพื้นที่เผาไหม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,200,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.8000** | **-** | **3.8000** |
| 1. พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า | - | - | 3.8000 | - | 3.8000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม | ระบบ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** | **3.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้**
**จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก**
**เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้**
**และความเสี่ยงของไฟป่า** **3,800,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า | 3,800,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **592,685,200 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **259,201,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 259,201,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( - ) | 60 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 180 ( 180 ) | 180 | 180 | 120 | 60 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **135.6000** | **11.0040** | **68.7850** | **21.2040** | **22.6080** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **135.6000** | **11.0040** | **68.7850** | **21.2040** | **22.6080** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 135.6000 | 11.0040 | 68.7850 | 21.2040 | 22.6080 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **11,004,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,004,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,004,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 11,004,000 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **179,200,000 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,660,127,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,182,844,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 477,282,300 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **179.2000** | **-** | **179.2000** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 179.2000 | - | 179.2000 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 32 ( - ) | 48 | 48 | 32 | 512 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 48 ( - ) | 48 | 64 | 64 | 192 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 256 ( 192 ) | 272 | 272 | 288 | 320 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,116.1270** | **179.2000** | **830.4000** | **481.6000** | **1,052.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,638.8447** | **179.2000** | **830.4000** | **481.6000** | **1,052.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,638.8447 | 179.2000 | 830.4000 | 481.6000 | 1,052.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **477.2823** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 477.2823 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **179,200,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **179,200,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **179,200,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 112,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 92 รายการ (รวม 366 หน่วย) | 37,328,300 บาท |
| (2) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 7,860,000 บาท |
| (3) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (6) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic Chamber) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (7) เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ O-arm พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการผ่าตัดแบบนำวิถี ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 35,000,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 1,400,000 บาท |
| (9) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด ชนิด 4 ช่องสัญญาณ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| (10) ชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (11) เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอกซเรย์และสามารถหมุนเตียงได้ 360 องศา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เตียง | 6,000,000 บาท |
| (12) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,020,000 บาท |
| (13) เครื่องย้อมสไลด์แบบฟลูออเรสเซนต์ (cytogenetic fluorescent in situ hybridization) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 8,000,000 บาท |
| (14) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (15) เครื่องล้างกล้องและทำลายเชื้อส่องตรวจ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,691,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 67,200,000 บาท |

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **402,481,200 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,021,233,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,924,983,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 96,250,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **402.4812** | **-** | **402.4812** |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 402.4812 | - | 402.4812 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 400 ( 1,213 ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | โครงการ | 10 ( 41 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 41,900 ( 54,573 ) | 46,000 | 50,600 | 55,600 | 61,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 1,000 ( 1,215 ) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,203.5438** | **440.9812** | **604.5819** | **368.6316** | **403.4948** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,184.2938** | **402.4812** | **566.0819** | **368.6316** | **403.4948** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,184.2938 | 402.4812 | 566.0819 | 368.6316 | 403.4948 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.2500** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 19.2500 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **402,481,200 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **38,500,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **402,481,200 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **38,500,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **402,481,200 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **38,500,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 268,625,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 57 หน่วย) 7,923,700 บาท

(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(3) เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดล้างเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า
250 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า
900 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(5) หุ่นจำลองเด็ก 5 ปี สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ตัว 3,900,000 บาท

(6) กล้องจุลศัลยกรรมทางทันตกรรมชนิดวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง 5,600,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 81 รายการ (รวม 282 หน่วย) 42,568,600 บาท

(8) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 9,500,000 บาท

(9) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 9,500,000 บาท

(10) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(11) ระบบจัดเก็บภาพทางรังสี (PACS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 6,000,000 บาท

(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(13) เครื่องรักษาโรคผิวหนังที่มีความผิดปกติของเส้นเลือด ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(14) เครื่องเลเซอร์รักษากำจัดขน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(15) เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

| | |
|---|---|
| (16) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัดสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง | 3,600,000 บาท |
| (17) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด | 4,800,000 บาท |
| (18) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (colonoscope slim) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 4,700,000 บาท |
| (19) ระบบเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดแสดงผลข้างเตียง และแสดงผลส่วนกลางไม่น้อยกว่า 11 จุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ | 4,000,000 บาท |
| (20) หุ่นจำลองฝึกทักษะ ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และระบบกล้องบันทึกสถานการณ์สี่ทิศทาง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (21) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสำหรับห้องเอ็มอาร์ไอ (MRI Patient Monitoring System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (22) เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (Real time RT-PCR) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (23) เครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนลพร้อมเตียงผ่าตัดไฟฟ้าชนิดเอกซเรย์ผ่านได้แบบไฟเบอร์คาร์บอน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (24) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (25) เครื่องดมยาสลบ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (26) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (27) เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,600,000 บาท |
| (28) เครื่องตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ (FIBROSCAN) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| (29) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (30) เครื่องป้องกันเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (SpaceStation MRI) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (31) เครื่องปั๊มหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง | 2,600,000 บาท |

(32) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 4,300,000 บาท

(33) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 4,000,000 บาท

(34) เครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผู้ป่วยหนักด้วยระบบ
คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(35) เครื่องสแกนสไลด์สำหรับ digital pathology ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(36) เตียงไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดทางจักษุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 3,200,000 บาท

(37) เตียงผ่าตัดไฟฟ้ามาตรฐาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 6,000,000 บาท

(38) เครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
แสดงบนจอภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,800,000 บาท

(39) ชุดส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,033,000 บาท

(40) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก
(Advantage Plus Pass-Thru) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 3 เครื่อง 22,500,000 บาท

(41) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสีและลบรอยสัก
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(42) ระบบจัดการข้อมูลปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วย
(Patient Dose Monitoring System) ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(43) เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(44) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(45) ระบบเก็บและจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 ระบบ 10,000,000 บาท

(46) เครื่องอบทำผงแห้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 6,000,000 บาท

(47) เครื่องจ่ายยาพร้อมบรรจุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 133,855,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,500,000 บาท | |
| (1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ | | |
| ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ | | 133,855,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 550,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 96,250,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 453,750,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 90,750,000 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 133,855,900 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 229,144,100 บาท | |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **4,200,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน** **4,200,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชน ที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,800,000 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.2000** | **-** | **4.2000** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | - | - | 4.2000 | - | 4.2000 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน | ผลงาน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ | ชุมชน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมในการทำธุรกิจ | ชุมชน | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** | **4.2000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคม**

| | |
|---|---|
| **และชุมชน** | **4,200,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,200,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,200,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน | 4,200,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ** **9,000,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **9,000,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านทรัพยากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ

"การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน"

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **53,907,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,907,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.0000** | **-** | **9.0000** |
| 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | คน | 120 ( - ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **14.9070** | **9.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.9070 | 9.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
**สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี** **9,000,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 9,000,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,701.1948** | **1,086.7794** | **495.7053** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,749.0829** | **2,672.7915** | **2,763.0657** | **4,730.1312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| 2.1 เงินรายได้ | 680.2653 | 740.5740 | 862.6920 | 870.9048 | 895.3288 | 899.0232 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,068.8176 | 1,932.2175 | 1,900.3737 | 3,859.2264 | 3,714.9601 | 3,918.3210 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **4,450.2777** | **3,759.5709** | **3,258.7710** | **4,730.1312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **84.2975** | **60.2000** | **38.5000** | **38.5000** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 84.2975 | 60.2000 | 38.5000 | 38.5000 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **4,365.9802** | **3,699.3709** | **3,220.2710** | **4,691.6312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,279.2008** | **3,203.6656** | **3,220.2710** | **4,691.6312** | **4,610.2889** | **4,817.3442** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,691.7664 | 2,659.8799 | 2,610.5858 | 3,208.3643 | 3,720.8533 | 4,155.6454 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,959.1072 | 2,136.3229 | 2,477.2665 | 2,831.7096 | 3,306.5332 | 3,699.8933 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 732.6592 | 523.5570 | 133.3193 | 376.6547 | 414.3201 | 455.7521 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 587.4344 | 543.7857 | 609.6852 | 1,483.2669 | 889.4356 | 661.6988 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 228.4103 | 118.5125 | 95.2040 | 217.1850 | 148.8040 | 150.2040 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 359.0241 | 425.2732 | 514.4812 | 1,266.0819 | 740.6316 | 511.4948 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,086.7794** | **495.7053** | **-** | **-** | **-** | **-** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,765,133,200 บาท** | **1,797,399,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **88,125,000 บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัย และพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ และวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ | | | |
| - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | คน | 15 | 15 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | ศูนย์ | 1 | 2 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน สังคม | ผลงาน | 25 | 25 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | คน | 40 | 40 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,713.7307** | **1,765.1332** | **1,797.3990** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **710.6108** | **758.5332** | **797.4204** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,003.1199** | **1,006.6000** | **999.9786** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 262.9890 | 249.2242 | 322.4326 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 740.1309 | 757.3758 | 677.5460 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,853.2582** | **1,797.3990** | **871.1618** | **898.7732** | **930.7384** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,765.1332** | **1,797.3990** | **871.1618** | **898.7732** | **930.7384** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 88.1250 | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **119.8978** | **220.1365** | **23.3502** | **23.1618** | **23.1618** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | - | 95 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **740.9678** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 88.1250 | - | - | - | - |
| **7. เพื่อขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.2080** | **7.3360** | **2.9360** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. เพื่อขยายการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 95 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.2000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,797,399,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 858,296,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 939,102,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **1,797.3990** | **-** | **1,797.3990** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **797.4204** | **-** | **797.4204** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **322.4326** | **-** | **322.4326** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 10.0717 | - | 10.0717 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 213.9605 | - | 213.9605 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 6.1760 | - | 6.1760 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 42.2284 | - | 42.2284 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 49.9960 | - | 49.9960 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **677.5460** | **-** | **677.5460** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 670.2100 | - | 670.2100 |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 7.3360 | - | 7.3360 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **797,420,400 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| **เงินงบประมาณ** | **758.5332** | **797.4204** | **814.7355** | **845.4713** | **877.4365** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 758.5332 | 797.4204 | 814.7355 | 845.4713 | 877.4365 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **797,420,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **797,420,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **797,420,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 770,631,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,788,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **322,432,600 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **10,071,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.0717** | **-** | **10.0717** |
| 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 10.0717 | - | 10.0717 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 750 ( - ) | 750 | 800 | 800 | 800 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,065 ( - ) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,275 ( 2,980 ) | 3,240 | 3,450 | 3,660 | 3,870 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.6018** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** | **10.0717** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 10.6018 | 10.0717 | 10.0717 | 10.0717 | 10.0717 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **10,071,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,071,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,071,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,071,700 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **213,960,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **213.9605** | **-** | **213.9605** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 213.9605 | - | 213.9605 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 600 ( - ) | 550 | 500 | 500 | 500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 685 ( - ) | 720 | 725 | 725 | 725 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2,065 ( 1,887 ) | 2,010 | 2,135 | 2,260 | 2,385 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **107.1467** | **213.9605** | **17.1742** | **16.9858** | **16.9858** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **107.1467** | **213.9605** | **17.1742** | **16.9858** | **16.9858** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 107.1467 | 213.9605 | 17.1742 | 16.9858 | 16.9858 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **213,960,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **213,960,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **213,960,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,985,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 52,878,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 221 หน่วย) 16,839,500 บาท

(2) เครื่องกลั่นแบบต่อเนื่อง (Continuous distillation) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 4,450,000 บาท

(3) เครื่องวัดการดูดซับแก๊ส (Gas absorption) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 2,550,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติพร้อมระบบวิชั่น ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,000,000 บาท

(5) เครื่องหาพื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค (Surface Area and Porosity Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 3,700,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ค่าดูดซับทางเคมี (Chemisorption Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(7) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,900,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,070,300 บาท

(9) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(10) ชุดทดลองหอทำความเย็น (Cooling Tower Unit) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,177,000 บาท

(11) ชุดทดลองปฏิกรณ์จลพลศาสตร์ทางเคมี (Kinetics in Chemical Reactor) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,701,300 บาท

(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,140,000 บาท

(13) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 3,300,000 บาท

| | |
|---|---|
| (14) เครื่องพ่นสเปรย์ไพโรไลซิส (Flame spray pysolysis equipement) | |
| ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง | 2,850,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 143,858,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,700,000 บาท |
| (2) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 72,008,000 บาท |
| (3) เพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี | |
| อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 13,280,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงสถานกีฬาและสุขภาพ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 49,870,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 | |
| (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 238,600 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **6,176,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.1760** | **-** | **6.1760** |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 6.1760 | - | 6.1760 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 550 ( - ) | 600 | 650 | 700 | 700 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 890 ( - ) | 1,155 | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,040 ( 3,550 ) | 4,105 | 4,640 | 5,175 | 5,660 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 95 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12.7511** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12.7511** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** | **6.1760** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.7511 | 6.1760 | 6.1760 | 6.1760 | 6.1760 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **6,176,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,176,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,176,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 6,176,000 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **42,228,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **42.2284** | **-** | **42.2284** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ | - | - | 42.2284 | - | 42.2284 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 20,000 ( 1,288 ) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 30 ( 12 ) | 40 | 50 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7246** | **42.2284** | **13.2284** | **13.2284** | **13.2284** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 118.7246 | 42.2284 | 13.2284 | 13.2284 | 13.2284 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **42,228,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **42,228,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **42,228,400 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 29,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 29,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 13,228,400 บาท |

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **49,996,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

**7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **49.9960** | **-** | **49.9960** |
| 1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | - | - | 49.9960 | - | 49.9960 |

**7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | - ( - ) | 20 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | คน/ปี | - ( - ) | 18,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 90 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | 95 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **49.9960** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 49.9960 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **49,996,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **49,996,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **49,996,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 49,996,000 บาท |
| (1) อาคารแสดงนิทรรศการอาศรมวัฒนธรรม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ | 49,996,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **677,546,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **670,210,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัย ทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,535,901,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,104,826,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 431,075,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **670.2100** | **-** | **670.2100** |
| 1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 286.0850 | - | 286.0850 |
| 2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ | - | - | 384.1250 | - | 384.1250 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 281,025 ( 155,262 ) | 138,365 | 182,500 | 255,500 | 328,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 2,594 ( - ) | 3,777 | 7,340 | 10,209 | 13,153 |
| เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค | ร้อยละ | 50 ( - ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,845.1710** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,414.0960** | **670.2100** | **6.8400** | **6.8400** | **6.8400** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3,414.0960 | 670.2100 | 6.8400 | 6.8400 | 6.8400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **431.0750** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 431.0750 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **670,210,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **670,210,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **670,210,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,840,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 279,245,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย) 14,280,000 บาท

(2) ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 20,000,000 บาท

(3) ระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ 40,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 55,000,000 บาท

(5) เครื่องโครมาโตกราฟี่แบบของเหลวภายใต้แรงดันสูง และแมสสเปคโตรเมทรี ชนิด Quadrupole Time of Flight พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 23,000,000 บาท

(6) เครื่องแยกสารด้วยการพาของเหลวและวิเคราะห์มวล ชนิดทริปเปิลควอดรูโพลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 18,000,000 บาท

(7) ชุดวินิจฉัยทางนิติเวชนิติเวชศาสตร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 14,980,000 บาท

(8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เครื่อง 13,200,000 บาท

(9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์ แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพ สำหรับการผ่าตัดโสต ศอ นาสิก และออร์โธปิดิกส์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 10,000,000 บาท

(10) เครื่องมือวิเคราะห์หาธาตุและโลหะปริมาณน้อยพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 10,000,000 บาท

(11) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(12) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี และระบบเลเซอร์สแกน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(13) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 6,420,000 บาท

(14) ชุดระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าชันสูตรขั้นสูงพร้อมระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,350,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 5,200,000 บาท

(16) ชุดระบบการแพทย์ทางไกล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,100,000 บาท

(17) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(18) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายต้อกระจกพร้อมเลเซอร์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,900,000 บาท

(19) ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องผ่าชันสูตร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,815,000 บาท

(20) ชุดโคมไฟผ่าตัดแอลอีดีแบบติดตั้งเพดาน ชนิด 3 โคม
พร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (HD Camera) และจอแสดงผล
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 4,500,000 บาท

(21) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงาน
ของจอประสาทตาแบบ Multifocal ERG/Multifocal VEP
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 384,125,000 บาท

(1) ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (อาคาร A,B,C,D)
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 384,125,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 895,000,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 111,875,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 783,125,000 | บาท |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 173,250,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 225,750,000 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 384,125,000 | บาท |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **7,336,000 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **98,272,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,272,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.3360** | **-** | **7.3360** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 7.3360 | - | 7.3360 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 160 ( 120 ) | 40 | 40 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 680 ( 600 ) | 40 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **88.0000** | **7.3360** | **2.9360** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **88.0000** | **7.3360** | **2.9360** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 88.0000 | 7.3360 | 2.9360 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **7,336,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,336,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,336,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 7,336,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **88.2185** | **140.8092** | **40.5592** | **61.5981** | **53.3476** | **45.0635** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,556.7977** | **2,398.3731** | **2,510.4213** | **2,557.3642** | **2,610.2447** | **2,676.8838** |
| 2.1 เงินรายได้ | 843.0670 | 633.2399 | 713.0223 | 759.9652 | 812.8457 | 879.4848 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,713.7307 | 1,765.1332 | 1,797.3990 | 1,797.3990 | 1,797.3990 | 1,797.3990 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,645.0162** | **2,539.1823** | **2,550.9805** | **2,618.9623** | **2,663.5923** | **2,721.9473** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **42.6600** | **88.1250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 42.6600 | 88.1250 | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,602.3562** | **2,451.0573** | **2,550.9805** | **2,618.9623** | **2,663.5923** | **2,721.9473** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,461.5470** | **2,410.4981** | **2,489.3824** | **2,565.6147** | **2,618.5288** | **2,664.9141** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,461.5470 | 2,410.4981 | 2,489.3824 | 2,565.6147 | 2,618.5288 | 2,664.9141 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,348.8020 | 1,467.1030 | 1,485.4053 | 1,591.6376 | 1,567.1540 | 1,582.8255 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,112.7450 | 943.3951 | 1,003.9771 | 973.9771 | 1,051.3748 | 1,082.0886 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **140.8092** | **40.5592** | **61.5981** | **53.3476** | **45.0635** | **57.0332** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **3,879,575,000 บาท** | **3,812,092,600 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **392,317,600 บาท** | **47,907,700 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีทักษะการสื่อสาร จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต | | | |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ | คน | 1,006,000 | 966,500 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 | 90 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน | คน | 9,287 | 9,724 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **3,816.4516** | **3,879.5750** | **3,812.0926** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **2,753.3355** | **2,461.7751** | **2,458.5938** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,063.1161** | **1,417.2706** | **1,353.4988** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 342.9568 | 656.9568 | 626.2655 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 64.4863 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 668.1741 | 705.1673 | 604.1184 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 51.9852 | 55.1465 | 58.6286 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **-** | **0.5293** | **-** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | 0.5293 | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,271.8926** | **3,860.0003** | **3,367.6697** | **2,987.1206** | **3,160.5483** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,879.5750** | **3,812.0926** | **3,321.4697** | **2,987.1206** | **3,160.5483** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **392.3176** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 392.3176 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **304.8982** | **424.1608** | **314.4054** | **54.1978** | **54.1978** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **212.0370** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 212.0370 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| **3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.0586** | **202.1047** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | ผลงาน | 55 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **695.1673** | **599.1184** | **352.7562** | **158.3739** | **196.0157** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **180.2806** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.2806 | - | - | - | - |
| **6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 5 | 5 | 5 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **10.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาตามสิทธิที่กำหนด | คน | 9,287 | 9,724 | 9,988 | 10,043 | 10,079 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **55.1465** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ผลิตภัณฑ์การเกษตรชุมชนได้รับการพัฒนา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่ได้รับการพัฒนา | ผลิตภัณฑ์ | 4 | - | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.5293** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **3,812,092,600** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 2,792,440,200 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 1,019,652,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **115.0567** | **-** | **-** | **3,697.0359** | **-** | **3,812.0926** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **115.0567** | **-** | **-** | **2,343.5371** | **-** | **2,458.5938** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **626.2655** | **-** | **626.2655** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 424.1608 | - | 424.1608 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 140.2165 | - | 140.2165 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 61.8882 | - | 61.8882 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **64.4863** | **-** | **64.4863** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ | - | - | - | 64.4863 | - | 64.4863 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **604.1184** | **-** | **604.1184** |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | - | - | - | 7.7761 | - | 7.7761 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 106.8063 | - | 106.8063 |
| โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน | - | - | - | 162.2205 | - | 162.2205 |
| โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 311.3115 | - | 311.3115 |
| โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **58.6286** | **-** | **58.6286** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 58.6286 | - | 58.6286 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **2,458,593,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| **เงินงบประมาณ** | **2,461.7751** | **2,458.5938** | **2,581.5235** | **2,710.5997** | **2,846.1296** |
| - งบบุคลากร | 124.3549 | 115.0567 | 128.3937 | 126.9111 | 125.5371 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 2,337.4202 | 2,343.5371 | 2,453.1298 | 2,583.6886 | 2,720.5925 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **2,458,593,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **115,056,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **104,736,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **81,786,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **22,950,400 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **10,320,000 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **2,343,537,100 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,343,537,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,269,935,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 73,601,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **626,265,500 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **424,160,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **424.1608** | **-** | **424.1608** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 424.1608 | - | 424.1608 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,366 ( - ) | 2,791 | 3,861 | 3,595 | 3,820 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 3,930 ( - ) | 4,050 | 4,105 | 4,070 | 4,115 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 14,046 ( 14,803 ) | 14,986 | 15,230 | 15,705 | 15,940 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **516.9352** | **472.0685** | **360.6054** | **54.1978** | **54.1978** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **304.8982** | **424.1608** | **314.4054** | **54.1978** | **54.1978** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 304.8982 | 424.1608 | 314.4054 | 54.1978 | 54.1978 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **212.0370** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 212.0370 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **424,160,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **47,907,700 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 47,089,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 62,162,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 116 รายการ (รวม 807 หน่วย) | | 45,923,400 บาท |
| (2) ระบบโซล่าเซลล์ออนกริต ขนาด 10 kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | | 1,254,100 บาท |
| (3) เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 4,000,000 บาท |
| (4) เครื่องสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ สำหรับสตูดิโอ พร้อมติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,100,000 บาท |
| (5) ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | | 5,600,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงในพืช (Portable Photosynthesis System) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | | 2,675,000 บาท |
| (7) เครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี พร้อมชุดป้อนกระดาษความจุสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,610,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 307,800,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 47,907,700 บาท | |
| (1) อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | 13,302,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 259,699,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 90,894,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 168,804,300 บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 42,965,000 บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 11,254,100 บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 13,302,600 บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 101,282,600 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ตำบลองครักษ์ | | | |
| อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | | | 160,875,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 450,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 157,500,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 292,500,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 58,500,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 160,875,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 73,125,000 | บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 6,696,000 บาท |
| (4) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองครักษ์ | | | |
| อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | | | 49,500,000 บาท |
| (5) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | | | |
| และดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | | | |
| แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 49,576,900 บาท |
| (6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 6,400,000 บาท |
| (7) งานปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ | | | |
| เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | | | 21,450,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 165,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 57,750,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 107,250,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 21,450,000 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 85,800,000 | บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม | | | 6,750,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | | | |
| (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | | | 358,600 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **140,216,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **140.2165** | **-** | **140.2165** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 140.2165 | - | 140.2165 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,354 ( - ) | 1,560 | 2,035 | 2,073 | 2,451 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,442 ( - ) | 2,486 | 2,516 | 2,516 | 2,516 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,127 ( 7,303 ) | 8,636 | 9,120 | 9,563 | 9,628 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( - ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **206.2334** | **140.2165** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **206.2334** | **140.2165** | **1.2242** | **1.2242** | **1.2242** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 206.2334 | 140.2165 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **140,216,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **140,216,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **140,216,500 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 86,852,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 2,108 หน่วย) | 25,828,700 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,006,200 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 6,009,300 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมสำหรับทดสอบสัญญาณ 5G ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,816,100 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องสำนักงานคณบดี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,080,000 บาท |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องพักบุคลากร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 10,220,000 บาท |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 16,800,000 บาท |
| (9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ห้องสำนักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 3,700,000 บาท |
| (10) ครุภัณฑ์และระบบสำหรับห้องถ่ายทำผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะชุมชน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 6,592,500 บาท |
| (11) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 52,139,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,198,500 บาท |
| (2) ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 4) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 งาน | 49,941,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 1,224,200 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **61,888,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **61.8882** | **-** | **61.8882** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 61.8882 | - | 61.8882 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,080 ( - ) | 1,078 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,165 ( - ) | 1,375 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 5,043 ( 5,547 ) | 4,900 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 97 ( - ) | 95 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **145.8252** | **61.8882** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **145.8252** | **61.8882** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 145.8252 | 61.8882 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **61,888,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **61,888,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **61,888,200 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 59,208,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 252 หน่วย) | 22,367,200 บาท |
| (2) ลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | 6,500,000 บาท |
| (3) เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติ ระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (4) ชุดวัดการเคลื่อนไหวแบบสามมิติสำหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 7,500,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทรมิเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,700,000 บาท |
| (6) เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชัน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,391,000 บาท |
| (7) ลิฟต์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,450,000 บาท |
| (8) หุ่นจำลองทารกเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 4,250,000 บาท |
| (9) ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (10) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (11) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 1,100,000 บาท |
| (12) หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 1,450,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 2,680,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,680,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **64,486,300 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ** **64,486,300 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **64,486,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,486,300 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **64.4863** | **-** | **64.4863** |
| 1. จัดเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | - | - | 64.4863 | - | 64.4863 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **64.4863** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 64.4863 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ**

| | |
|---|---|
| **ในระดับนานาชาติ** | **64,486,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **64,486,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **64,486,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 30,999,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 928 หน่วย) | 30,999,300 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 33,487,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 14,623,000 บาท |
| (2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ภาควิชาเคมี อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-602, 19-603, 19-608 และ 19-609 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 18,864,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **604,118,400 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์** **7,776,100 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและอภิบาลผู้ป่วย

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **27,478,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,478,800 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.7761** | **-** | **7.7761** |
| 1. พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ | - | - | 7.7761 | - | 7.7761 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในระบบสุขภาพที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ | คน | - ( - ) | 80 | 80 | 80 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน | ศูนย์ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยประคับประคองที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | 20 | 20 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7761** | **9.3445** | **10.3582** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7761** | **9.3445** | **10.3582** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.7761 | 9.3445 | 10.3582 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์** | **7,776,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,776,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,776,100 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (MSMC Palliative Care Excellent Center) | 1,320,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (Region 4 Collaborative Research Excellence Center - CREC : Phase 2 Academic Capacity Building for Health in New Normal) | 6,456,100 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **106,806,300 บาท**

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**

**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **344,240,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 344,240,200 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **106.8063** | **-** | **106.8063** |
| 1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย | - | - | 106.8063 | - | 106.8063 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,200 ( - ) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | งาน | 60 ( - ) | 63 | 66 | 69 | 72 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 820,000 ( 497,034 ) | 370,000 | 380,000 | 390,000 | 400,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 49,000 ( 32,992 ) | 24,500 | 24,500 | 25,000 | 25,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **219.8284** | **106.8063** | **5.8685** | **5.8685** | **5.8685** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **219.8284** | **106.8063** | **5.8685** | **5.8685** | **5.8685** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 219.8284 | 106.8063 | 5.8685 | 5.8685 | 5.8685 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** | **106,806,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **106,806,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **106,806,300 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 100,937,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 99 หน่วย) | 14,462,000 บาท |
| (2) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (พื้นเตียงชนิด Carbon fiber) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 5 เตียง | 11,000,000 บาท |
| (3) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 5 เตียง | 9,000,000 บาท |
| (4) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 2,200,000 บาท |
| (5) เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (6) ชุดเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 ชุด | 5,400,000 บาท |
| (7) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 12,000,000 บาท |
| (8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (9) เครื่องพ่นฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (10) ชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 18,000,000 บาท |
| (11) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ ชนิดให้ความละเอียดสูงระดับ UHD และระบบภาพพิเศษ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 8,275,800 บาท |
| (12) เครื่องตรวจจับภาพฟลูออเรสเซนต์ในการผ่าตัด ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง | 6,500,000 บาท |
| (13) ชุดกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก (Video Scope) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด | 2,900,000 บาท |

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ 5,868,500 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **5,000,000 บาท**

**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

**7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

**7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **5.0000** | **-** | **5.0000** |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | - | - | 5.0000 | - | 5.0000 |

**7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **35.0000** | **5.0000** | **10.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 35.0000 | 5.0000 | 10.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **5,000,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **5,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 5,000,000 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน 162,220,500 บาท**

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,821,192,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,640,912,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 180,280,600 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **162.2205** | **-** | **162.2205** |
| 1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย | - | - | 162.2205 | - | 162.2205 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 1,500 ( - ) | 4,000 | 4,200 | 4,500 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล | งาน | 20 ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | คน | 1,060,000 ( 753,312 ) | 550,000 | 560,000 | 570,000 | 580,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | คน | 42,000 ( 19,055 ) | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,628.5307** | **162.2205** | **10.1472** | **10.1472** | **10.1472** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,448.2501** | **162.2205** | **10.1472** | **10.1472** | **10.1472** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5,448.2501 | 162.2205 | 10.1472 | 10.1472 | 10.1472 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **180.2806** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 180.2806 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน** | **162,220,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **162,220,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **162,220,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,147,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 79,048,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 245 หน่วย) | 25,068,600 บาท |
| (2) เครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (3) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 4,200,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 7,500,000 บาท |
| (6) เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (7) เครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (8) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล และซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| (9) เตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง | 1,680,000 บาท |
| (10) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,200,000 บาท |
| (11) เครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียง ด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 3,300,000 บาท |
| (12) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | 5,500,000 บาท |
| (13) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 กล้อง | 1,100,000 บาท |
| (14) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (15) ชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก แบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,050,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (16) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด | | | |
| อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง | | | 1,200,000 บาท |
| (17) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ | | | |
| ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | | | 11,700,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 73,024,700 บาท |
| (1) โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ | | | |
| และระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | | | |
| ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน | | | 65,774,700 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 362,207,300 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 126,772,600 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 235,434,700 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 75,400,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 94,260,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 65,774,700 | บาท | |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 7,250,000 บาท |

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **311,311,500 บาท**

**7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนแพทย์ของประเทศ โดยมีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,015,718,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,015,718,900 บาท

**7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **311.3115** | **-** | **311.3115** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) | - | - | 311.3115 | - | 311.3115 |

**7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 120 ( - ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 720 ( 720 ) | 600 | 480 | 360 | 240 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,080.4074** | **311.3115** | **312.0000** | **132.0000** | **180.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,080.4074** | **311.3115** | **312.0000** | **132.0000** | **180.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,080.4074 | 311.3115 | 312.0000 | 132.0000 | 180.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **311,311,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **311,311,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **311,311,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 131,311,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 126 รายการ (รวม 1,411 หน่วย) 29,668,400 บาท

(2) ลิฟต์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,884,000 บาท

(3) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 1,850,000 บาท

(5) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 ชุด 15,000,000 บาท

(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 4,700,000 บาท

(7) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 3,100,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM)
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(9) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
ชนิดไร้สาย ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับงาน
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 4,600,000 บาท

(11) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ Live 3D ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 7,000,000 บาท

(12) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(13) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา
ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescein) และ ไอซีจี (ICG)
ด้วยระบบเลเซอร์สแกน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

(14) ชุดเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียง
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope
System ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด 9,000,000 บาท

(15) ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 ชุด 4,486,000 บาท

(16) ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับงานสารสนเทศโรงพยาบาล
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,433,100 บาท

(17) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 2 ชุด 8,400,000 บาท

(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,940,000 บาท

(20) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 6,500,000 บาท

(22) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 7,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 180,000,000 บาท

**7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**7.4.6.1 วัตถุประสงค์**

ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนพยาบาลของประเทศ โดยมีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

**7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **199,287,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,287,500 บาท

**7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.0040** | **-** | **11.0040** |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) | - | - | 11.0040 | - | 11.0040 |

**7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( - ) | 60 | 60 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 120 ( 120 ) | 60 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **172.8875** | **11.0040** | **15.3960** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **172.8875** | **11.0040** | **15.3960** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 172.8875 | 11.0040 | 15.3960 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **11,004,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **11,004,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **11,004,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 11,004,000 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **58,628,600 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **58,628,600 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **733,674,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 733,674,700 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **58.6286** | **-** | **58.6286** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 58.6286 | - | 58.6286 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 92,695 ( 80,989 ) | 9,724 | 9,988 | 10,043 | 10,079 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **487.7797** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **487.7797** | **58.6286** | **61.5604** | **62.7250** | **62.9810** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 487.7797 | 58.6286 | 61.5604 | 62.7250 | 62.9810 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **58,628,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **58,628,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **58,628,600 บาท** |
| 1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 30,522,500 บาท |
| 2) ค่าหนังสือเรียน | 9,759,100 บาท |
| 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 4,005,600 บาท |
| 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 4,338,400 บาท |
| 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 10,003,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **1,849.6103** | **1,766.3590** | **1,173.4322** | **922.9092** | **672.0677** | **465.3798** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **8,157.4528** | **8,539.9350** | **8,519.0562** | **8,075.5029** | **7,788.6941** | **8,010.1375** |
| 2.1 เงินรายได้ | 4,341.0012 | 4,660.3600 | 4,706.9636 | 4,754.0332 | 4,801.5735 | 4,849.5892 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 3,816.4516 | 3,879.5750 | 3,812.0926 | 3,321.4697 | 2,987.1206 | 3,160.5483 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **10,007.0631** | **10,306.2940** | **9,692.4884** | **8,998.4121** | **8,460.7618** | **8,475.5173** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **392.3176** | **47.9077** | **46.2000** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | 392.3176 | 47.9077 | 46.2000 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **10,007.0631** | **9,913.9764** | **9,644.5807** | **8,952.2121** | **8,460.7618** | **8,475.5173** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **8,240.7041** | **8,740.5442** | **8,721.6715** | **8,280.1444** | **7,995.3820** | **8,218.8924** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 8,240.7041 | 8,740.5442 | 8,721.6715 | 8,280.1444 | 7,995.3820 | 8,218.8924 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 6,781.5360 | 7,398.6981 | 7,411.1440 | 7,726.1530 | 7,698.6604 | 7,919.2035 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,459.1681 | 1,341.8461 | 1,310.5275 | 553.9914 | 296.7216 | 299.6889 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,766.3590** | **1,173.4322** | **922.9092** | **672.0677** | **465.3798** | **256.6249** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยศิลปากร**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **1,678,030,900 บาท** | **1,621,427,800 บาท** |
| | **34,361,700 บาท** | **10,515,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี | คน | 3,000 | 3,500 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเท่าเทียมกัน | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ | คน | 1,827 | 1,832 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,904.7053** | **1,678.0309** | **1,621.4278** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,419.8681** | **1,331.0726** | **1,267.4453** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **484.8372** | **346.9583** | **353.9825** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 476.5386 | 337.8015 | 344.5079 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 8.2986 | 9.1568 | 9.4746 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,712.3926** | **1,631.9428** | **1,473.8202** | **1,459.8619** | **1,512.5828** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,678.0309** | **1,621.4278** | **1,463.3052** | **1,459.8619** | **1,512.5828** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,329.7745** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.6836** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.6145** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **337.3852** | **343.4980** | **137.9020** | **83.9020** | **83.9020** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| **5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ | คน | 1,650 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.1568** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **6. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเยาวชน/ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 85 | 85 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,621,427,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,361,413,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 260,013,900 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **137.9569** | **-** | **-** | **1,483.4709** | **-** | **1,621.4278** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **137.9569** | **-** | **-** | **1,129.4884** | **-** | **1,267.4453** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **344.5079** | **-** | **344.5079** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 158.7404 | - | 158.7404 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 165.4174 | - | 165.4174 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 19.3402 | - | 19.3402 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 1.0099 | - | 1.0099 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **9.4746** | **-** | **9.4746** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 9.4746 | - | 9.4746 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,267,445,300 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,331.0726** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,331.0726** | **1,267.4453** | **1,315.9286** | **1,366.4853** | **1,419.2062** |
| - งบบุคลากร | 139.6681 | 137.9569 | 144.6528 | 151.7505 | 159.2740 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,191.4045 | 1,129.4884 | 1,171.2758 | 1,214.7348 | 1,259.9322 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,267,445,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **137,956,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **124,021,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **89,676,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **34,344,900 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **13,935,600 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,129,488,400 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,129,488,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,106,953,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 22,534,800 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **344,507,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **158,740,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **158.7404** | **-** | **158.7404** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 158.7404 | - | 158.7404 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,870 ( 1,755 ) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,280 ( - ) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 8,762 ( 8,589 ) | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( 90 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **151.8952** | **158.7404** | **74.8776** | **74.8776** | **74.8776** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **151.8952** | **158.7404** | **74.8776** | **74.8776** | **74.8776** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 151.8952 | 158.7404 | 74.8776 | 74.8776 | 74.8776 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **158,740,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **158,740,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **158,740,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 74,877,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 16,481,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 266 หน่วย) | 5,313,400 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 1,130,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 41 หน่วย) | 1,956,200 บาท |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 2,020 หน่วย) | 8,082,200 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 67,381,000 บาท |
| (1) งานปรับปรุงห้องเรียนรวมชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 19,800,000 บาท |
| (2) โครงการปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายใน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ | 47,581,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **165,417,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **165.4174** | **-** | **165.4174** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 165.4174 | - | 165.4174 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,038 ( 1,923 ) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,258 ( - ) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,665 ( 7,671 ) | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 85 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น | คน | 92 ( - ) | 92 | 92 | 92 | 92 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **197.4917** | **175.9324** | **72.5221** | **8.0071** | **8.0071** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **163.1300** | **165.4174** | **62.0071** | **8.0071** | **8.0071** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 163.1300 | 165.4174 | 62.0071 | 8.0071 | 8.0071 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **165,417,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,515,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **165,417,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,515,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **165,417,400 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **10,515,000 บาท**

| | |
|---|---|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 8,007,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 49,113,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 81,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 166 หน่วย) | 4,749,100 บาท |
| (3) ระบบสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ (Paperless office) พร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,951,100 บาท |
| (4) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Firewall) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 8,000,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย) | 3,615,100 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 1,652,200 บาท |
| (7) ชุดเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,102,100 บาท |
| (8) เครื่องเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าในระบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (9) ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (10) เครื่องวัดอุณหภูมิ F0 ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,013,300 บาท |
| (11) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบวิเคราะห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,750,000 บาท |
| (12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared pectroscopy ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด | 5,018,300 บาท |

(13) ถังเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,500,000 บาท

(14) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชัน (Combustion)
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,428,900 บาท

(15) เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,800,000 บาท

(16) ระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 9,651,900 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 107,704,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,515,000 บาท

(1) อาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 42,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 158,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 38,400,000 บาท

เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 24,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 42,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 54,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 3,204,600 บาท

(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(อาคารศิลป์ พีระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ 46,500,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 3 ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ 16,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 592,000 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **19,340,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **19.3402** | **-** | **19.3402** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 19.3402 | - | 19.3402 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 180 ( 166 ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 180 ( - ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,080 ( 1,076 ) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 93 ( - ) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **22.3600** | **19.3402** | **1.0173** | **1.0173** | **1.0173** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **22.3600** | **19.3402** | **1.0173** | **1.0173** | **1.0173** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.3600 | 19.3402 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **19,340,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **19,340,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **19,340,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,017,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 8,626,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) | 165,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 285,600 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,776,200 บาท |
| (4) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสูญญากาศ Freeze Dryer ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 1,300,100 บาท |
| (5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้นและแสง (Constant Climatic Chamber with Light Quantum Control) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3 ชุด | 5,100,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 9,696,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 9,696,000 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **1,009,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.0099** | **-** | **1.0099** |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 1.0099 | - | 1.0099 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ | 80 ( 82 ) | 80 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.4163** | **1.0099** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.4163 | 1.0099 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **1,009,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,009,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,009,900 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 266,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 180,700 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 57,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 28,400 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 743,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 743,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **9,474,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **9,474,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2568)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **127,492,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,492,200 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.4746** | **-** | **9.4746** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 9.4746 | - | 9.4746 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 1,803 ( 1,733 ) | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 96 ( 94 ) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **89.5938** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **89.5938** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** | **9.4746** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 89.5938 | 9.4746 | 9.4746 | 9.4746 | 9.4746 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **9,474,600 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,474,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,474,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 9,474,600 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 5,123,000 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,598,900 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 699,300 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 766,400 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,287,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **286.4400** | **360.6670** | **109.2820** | **104.8804** | **96.6292** | **116.6292** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **3,665.4321** | **3,511.7831** | **3,455.1800** | **3,648.5843** | **3,721.1776** | **3,796.6746** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,760.7268 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 | 1,833.7522 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 1,904.7053 | 1,678.0309 | 1,621.4278 | 1,814.8321 | 1,887.4254 | 1,962.9224 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **3,951.8721** | **3,872.4501** | **3,564.4620** | **3,753.4647** | **3,817.8068** | **3,913.3038** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **6.5934** | **34.3617** | **10.5150** | **10.5150** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 6.5934 | 34.3617 | 10.5150 | 10.5150 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **3,945.2787** | **3,838.0884** | **3,553.9470** | **3,742.9497** | **3,817.8068** | **3,913.3038** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **3,584.6117** | **3,728.8064** | **3,449.0666** | **3,646.3205** | **3,701.1776** | **3,797.1210** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,538.0301 | 3,352.7594 | 2,963.7951 | 3,262.0963 | 3,314.7573 | 3,409.7000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 3,098.7427 | 3,036.8265 | 2,673.2155 | 2,962.5999 | 3,011.4719 | 3,105.4000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 439.2874 | 315.9329 | 290.5796 | 299.4964 | 303.2854 | 304.3000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 46.5816 | 376.0470 | 485.2715 | 384.2242 | 386.4203 | 387.4210 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 41.5816 | 371.5720 | 423.3341 | 379.6519 | 381.8219 | 382.8210 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 5.0000 | 4.4750 | 61.9374 | 4.5723 | 4.5984 | 4.6000 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **360.6670** | **109.2820** | **104.8804** | **96.6292** | **116.6292** | **116.1828** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **5,597,836,600 บาท** | **5,190,149,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **18,756,900 บาท** | **8,718,800 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา | คน | 36,956 | 37,000 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม | ราย | 130,000 | 1,240,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **5,807.7035** | **5,597.8366** | **5,190.1492** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **4,495.4445** | **4,322.1323** | **4,077.3288** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **1,307.7603** | **1,275.7043** | **1,105.1609** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 770.7926 | 627.5541 | 565.2160 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 7.7426 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 210.0000 | 240.0000 | 188.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | - | - | 17.4062 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 24.3703 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 316.1091 | 396.9446 | 290.8681 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 10.8586 | 11.2056 | 11.5577 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **4.4987** | **-** | **7.6595** |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 7.6595 |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 4.4987 | - | - |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,616.5935** | **5,198.8680** | **4,865.9327** | **4,589.0361** | **4,750.1668** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,597.8366** | **5,190.1492** | **4,839.3584** | **4,589.0361** | **4,750.1668** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **623.8397** | **561.5016** | **594.7087** | **114.9203** | **114.9203** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| **3. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. พัฒนาสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น | โครงการ | - | 1 | 1 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **5. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนองต่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | โครงการ | 1 | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **240.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนาตลอดชีวิต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **24.3703** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์ | โครงการ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด | รับรอง=1 ไม่รับรอง = 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **271.5578** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **27.0525** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **9. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา | ทุน | 3 | 3 | 3 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.0000** | **6.0000** | **3.0000** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **119.3868** | **126.4260** | **99.0230** | **35.2000** | **25.6000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2056** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางปฏิบัติ มีความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี | โครงการ | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **1.6667** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **5,190,149,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 4,334,621,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 855,528,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **340.1927** | **-** | **-** | **4,849.9565** | **-** | **5,190.1492** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **340.1927** | **-** | **-** | **3,737.1361** | **-** | **4,077.3288** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **565.2160** | **-** | **565.2160** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 164.6474 | - | 164.6474 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 343.9068 | - | 343.9068 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 52.9474 | - | 52.9474 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 3.7144 | - | 3.7144 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **7.7426** | **-** | **7.7426** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | - | - | - | 7.7426 | - | 7.7426 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** | **-** | **-** | **-** | **188.0000** | **-** | **188.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก | - | - | - | 188.0000 | - | 188.0000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **17.4062** | **-** | **17.4062** |
| โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | - | - | - | 17.4062 | - | 17.4062 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **24.3703** | **-** | **24.3703** |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 12.4120 | - | 12.4120 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ | - | - | - | 11.9583 | - | 11.9583 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **290.8681** | **-** | **290.8681** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | - | 158.4421 | - | 158.4421 |
| โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย | - | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |
| โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม | - | - | - | 109.0030 | - | 109.0030 |
| โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 17.4230 | - | 17.4230 |
| **8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **11.5577** | **-** | **11.5577** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 11.5577 | - | 11.5577 |
| **9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **7.6595** | **-** | **7.6595** |
| โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง | - | - | - | 7.6595 | - | 7.6595 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **4,077,328,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| **เงินงบประมาณ** | **4,322.1323** | **4,077.3288** | **4,092.3843** | **4,394.2693** | **4,564.5836** |
| - งบบุคลากร | 367.0848 | 340.1927 | 357.6656 | 376.1873 | 395.8200 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 3,955.0475 | 3,737.1361 | 3,734.7187 | 4,018.0820 | 4,168.7636 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **4,077,328,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **340,192,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **324,280,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **193,984,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **130,295,400 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **15,912,500 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **3,737,136,100 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,737,136,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 3,615,667,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 121,468,600 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **565,216,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **164,647,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **164.6474** | **-** | **164.6474** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 164.6474 | - | 164.6474 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 5,315 ( 4,961 ) | 4,961 | 4,961 | 4,961 | 4,961 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 4,854 ( 4,650 ) | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 19,793 ( 18,201 ) | 18,201 | 18,201 | 18,201 | 18,201 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 19.6553 ( 17.7414 ) | 19.6553 | 19.6553 | 19.6553 | 19.6553 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **273.1930** | **168.5604** | **509.3680** | **19.6553** | **19.6553** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **257.7703** | **164.6474** | **489.4537** | **19.6553** | **19.6553** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 257.7703 | 164.6474 | 489.4537 | 19.6553 | 19.6553 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **15.4227** | **3.9130** | **19.9143** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 15.4227 | 3.9130 | 19.9143 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **164,647,400 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **3,913,000 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 19,655,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 18,590,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย) | | 8,828,600 บาท |
| (2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | | 2,500,000 บาท |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,078,800 บาท |
| (4) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับสตูดิโอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,380,000 บาท |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | | 1,184,600 บาท |
| (6) ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด | | 3,618,200 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 126,401,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,913,000 บาท | |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | 10,448,100 บาท |
| (2) ปรับปรุงคูระบายน้ำผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 13,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 12,050,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | 10,000,000 บาท |

(5) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

| | | | |
|---|---|---|---|
| จังหวัดปัตตานี 1 งาน | | | 26,792,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 347,800,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 17,390,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 330,410,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 83,984,600 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 27,995,200 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,792,500 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 191,637,700 | บาท | |

(6) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

| | | | |
|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล | | | |
| อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ | | | 54,111,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 437,200,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,860,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 415,340,000 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 83,068,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 54,111,300 | บาท | |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 278,160,700 | บาท | |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **343,906,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **343.9068** | **-** | **343.9068** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 343.9068 | - | 343.9068 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,439 ( 2,439 ) | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,709 ( 2,709 ) | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 11,556 ( 11,118 ) | 11,118 | 11,118 | 11,118 | 11,118 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 97.4830 ( 72.6432 ) | 93.3887 | 93.3887 | 93.3887 | 93.3887 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **305.0078** | **348.7126** | **110.0387** | **93.3887** | **93.3887** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **301.6736** | **343.9068** | **103.3787** | **93.3887** | **93.3887** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 301.6736 | 343.9068 | 103.3787 | 93.3887 | 93.3887 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.3342** | **4.8058** | **6.6600** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 3.3342 | 4.8058 | 6.6600 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **343,906,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **4,805,800 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 72,034,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 164,758,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 117 รายการ (รวม 367 หน่วย) | | 56,499,000 บาท |
| (2) เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ พร้อมชุดบรรจุก้อน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,850,000 บาท |
| (3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,550,000 บาท |
| (4) กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,118,600 บาท |
| (5) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,000,000 บาท |
| (6) เครื่องปาดของเหลวแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 3,389,800 บาท |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,200,000 บาท |
| (8) เครื่องวิเคราะห์แร่แบบพกพา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,872,500 บาท |
| (9) ชุดควบคุมช่วยในการผลิต ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,016,500 บาท |
| (10) ชุดทดลองกังหันก๊าซ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,680,000 บาท |
| (11) เครื่องกลึงซีเอ็นซีสมัยใหม่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | | 2,996,000 บาท |
| (12) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,496,000 บาท |
| (13) ชุดถ่ายทอดภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจ สำหรับสัตว์เล็ก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 2,304,200 บาท |
| (14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ตัวอสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | | 1,450,000 บาท |

(15) เครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,650,000 บาท

(16) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,000,000 บาท

(17) เครื่องอัดรีดอาหารแบบสกรูคู่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(18) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(19) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,900,000 บาท

(20) เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการเอ็มพีเอ็น
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,900,000 บาท

(21) เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะนำไฟฟ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,280,000 บาท

(22) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,000,000 บาท

(23) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 3,000,000 บาท

(24) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ 6,954,000 บาท

(25) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 4,199,400 บาท

(26) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตตรัง
ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(27) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,280,000 บาท

(28) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด 19,200,000 บาท

(29) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการส่วนกลางสนับสนุนการศึกษาสำหรับ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 4,795,000 บาท

(30) ระบบปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไฟฟ้า ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,398,400 บาท

(31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(32) เครื่องวัดความต้านทานต่อโอโซน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(33) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 1,240,000 บาท

(34) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลากหลายพารามิเตอร์ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(35) เครื่องอัดร้อน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 2,996,000 บาท

(36) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 2,642,900 บาท

(37) เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,450,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 85,759,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,805,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 39,814,100 บาท

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตที่พักและมิเตอร์ระยะที่ 2
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน 11,400,000 บาท

(3) ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน 16,100,000 บาท

(4) ปรับปรุงโรงยิมเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา
ของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน 11,237,000 บาท

(5) อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ 7,208,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 37,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,800,000 บาท

เงินงบประมาณ 22,200,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,001,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 7,208,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 9,990,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 5,784,800 บาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย 15,569,400 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **52,947,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **52.9474** | **-** | **52.9474** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 52.9474 | - | 52.9474 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 990 ( 1,270 ) | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,345 ( 1,345 ) | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 5,055 ( 5,163 ) | 5,163 | 5,163 | 5,163 | 5,163 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 1.8763 ( 1.8763 ) | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **64.3958** | **52.9474** | **1.8763** | **1.8763** | **1.8763** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **64.3958** | **52.9474** | **1.8763** | **1.8763** | **1.8763** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 64.3958 | 52.9474 | 1.8763 | 1.8763 | 1.8763 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **52,947,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **52,947,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **52,947,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,876,300 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 51,071,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 191 หน่วย) | 18,241,500 บาท |
| (2) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,652,200 บาท |
| (3) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (4) เครื่องสแกนโมเดลและโปรแกรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (5) ลิฟต์โดยสาร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,979,500 บาท |
| (6) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนตัวอย่าง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (7) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 คนพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,950,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องปั่นประสิทธิภาพสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,989,000 บาท |
| (9) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร พร้อมชนิดความถี่สูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,400,000 บาท |
| (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| (11) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชั่งน้ำหนัก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ตู้ | 2,400,000 บาท |
| (12) เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ สำหรับวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยในตัวอย่าง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| (13) ชุดระบบทำความสะอาดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,493,800 บาท |
| (14) เครื่องชั่งละเอียด 6 ตำแหน่ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 1,305,000 บาท |

(15) เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,000,000 บาท

(16) ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของสาร ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,900,000 บาท

(17) ชุดจำลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 1,360,100 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **3,714,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.7144** | **-** | **3.7144** |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | - | - | 3.7144 | - | 3.7144 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการซันสูตรพลิกศพ | ศพ | 400 ( 185 ) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 75 ( - ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 3.7144 ( 2.7858 ) | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** | **3.7144** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 | 3.7144 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **3,714,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,714,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,714,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี | 2,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ | 1,214,400 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **7,742,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์** **7,742,600 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **13,742,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,742,600 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.7426** | **-** | **7.7426** |
| 1. ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | - | - | 7.7426 | - | 7.7426 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.7426** | **6.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.7426 | 6.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์** | **7,742,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,742,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,742,600 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมยางพารา และการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต | 2,402,600 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์ | 5,340,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ** **188,000,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก** **188,000,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **778,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 638,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 140,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **188.0000** | **-** | **188.0000** |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก | - | - | 188.0000 | - | 188.0000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **590.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **450.0000** | **188.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 450.0000 | 188.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **140.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 140.0000 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาค**

| | |
|---|---|
| **ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก** | **188,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **188,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **188,000,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 188,000,000 บาท |
| (1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำลองการวางแผนทางรังสีรักษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,500,000 บาท |
| (2) เครื่องใส่แร่อัตโนมัติชนิด 3 มิติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,500,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์อัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์วางแผนรังสีศัลยกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 33,000,000 บาท |
| (4) อุปกรณ์อัพเกรดเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิตอล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 48,000,000 บาท |
| (5) เครื่องตรวจวิเคราะห์จีโนมชนิดไมโครอาเรย์แบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 10,000,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **17,406,200 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **17,406,200 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **17,406,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,406,200 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.4062** | **-** | **17.4062** |
| 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา | - | - | 17.4062 | - | 17.4062 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **17.4062** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 17.4062 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **17,406,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,406,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,406,200 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 12,920,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 2,350,000 บาท |
| (2) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีแบบหมุนคอลัมน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 6,870,000 บาท |
| (3) เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิคของไหลวิกฤตยิ่งยวด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (4) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์ | 4,486,200 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **24,370,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **12,412,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนาตลอดชีวิต

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **12,412,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,412,000 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **12.4120** | **-** | **12.4120** |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 12.4120 | - | 12.4120 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **12.4120** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **12.4120** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 12.4120 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **12,412,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **12,412,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,412,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 8,700,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,700,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ | 3,712,000 บาท |

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ** **11,958,300 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **11,958,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,958,300 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.9583** | **-** | **11.9583** |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ | - | - | 2.9426 | - | 2.9426 |
| 2. พัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวม | - | - | 9.0157 | - | 9.0157 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ | โครงการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **11.9583** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **11.9583** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 11.9583 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน**

| | |
|---|---|
| **เศรษฐกิจ** | **11,958,300 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,958,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,958,300 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา | 9,015,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาทักษะวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย | 2,942,600 บาท |

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **290,868,100 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **158,442,100 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธาณสุข

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,478,571,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,478,571,500 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **158.4421** | **-** | **158.4421** |
| 1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | - | - | 158.4421 | - | 158.4421 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก | ราย | 1,159,600 ( 564,600 ) | 1,194,400 | 1,230,200 | 1,267,100 | 5,068,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน | ราย | 44,800 ( 21,850 ) | 45,700 | 46,600 | 47,500 | 190,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน | คน | 2,500 ( 2,500 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,157.8144** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **108.2100** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,157.8144** | **158.4421** | **27.0525** | **27.0525** | **108.2100** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,157.8144 | 158.4421 | 27.0525 | 27.0525 | 108.2100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข** **158,442,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **158,442,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **158,442,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 25,052,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 111,389,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 148 หน่วย) 25,031,300 บาท

(2) เครื่องควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(3) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงไดโอด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,750,000 บาท

(5) เครื่องดมยาสลบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง 9,200,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือผ่าตัดถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,450,000 บาท

(7) เครื่องขัดกระดาษทรายสำหรับงานรองเท้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,950,000 บาท

(8) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 8,000,000 บาท

(9) เครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกล้อง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,040,000 บาท

(10) กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูกชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,087,100 บาท

(11) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,680,000 บาท

(12) เครื่องจี้ด้วยความเย็น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(13) เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติแบบรัดทรวงอก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 2,000,000 บาท

(14) เครื่องจี้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 9,000,000 บาท

(16) ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 1,400,000 บาท

(17) เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 3,116,100 บาท

(18) ชุดระบบอากาศและการไหลเวียนของอากาศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 16,906,000 บาท

(19) เครื่องสแกนแบบตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมออกแบบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง 2,900,000 บาท

(20) ระบบจัดเก็บและกระจายภาพเอกซเรย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 3,450,800 บาท

(21) เครื่องกรอฟันคุดแต่งกระดูกในช่องปากความเร็วสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,228,300 บาท

(22) เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง โดยใช้เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอะเรย์และรีเฟลกทิฟอินเด็กซ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 3,000,000 บาท

(23) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน 20,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2,000,000 บาท

**7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** **6,000,000 บาท**

**7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

**7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**

**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.0000** | **-** | **6.0000** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร | - | - | 6.0000 | - | 6.0000 |

**7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม | ทุน | 3 ( 3 ) | 3 | 3 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **21.0000** | **6.0000** | **3.0000** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **21.0000** | **6.0000** | **3.0000** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 21.0000 | 6.0000 | 3.0000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี**

| | |
|---|---|
| **การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย** | **6,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก | 6,000,000 บาท |

**7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** **109,003,000 บาท**

**7.7.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**

**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **700,850,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,850,800 บาท

**7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **109.0030** | **-** | **109.0030** |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | - | - | 109.0030 | - | 109.0030 |

**7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 24 ( 24 ) | 24 | 24 | 32 | 96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 192 ( 192 ) | 176 | 152 | 128 | 96 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ | คน | 32 ( 32 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **427.0478** | **109.0030** | **81.6000** | **35.2000** | **48.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **427.0478** | **109.0030** | **81.6000** | **35.2000** | **48.0000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 427.0478 | 109.0030 | 81.6000 | 35.2000 | 48.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม** | **109,003,000** | **บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **109,003,000** | **บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **109,003,000** | **บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 18,011,700 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย) | 7,221,700 | บาท |
| (2) ระบบนำเสนอข้อมูลสำหรับบรรยายนักศึกษาแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 2,990,000 | บาท |
| (3) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติเนชั่นแบบนิ่ม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 3,500,000 | บาท |
| (4) ระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำภาคใต้ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 2,500,000 | บาท |
| (5) ระบบการเรียนรู้แบบหลากหลาย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ | 1,800,000 | บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 43,791,300 | บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 15,304,300 | บาท |
| (2) ปรับปรุงศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียนรวม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน | 28,487,000 | บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม | 15,200,000 | บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570 | 32,000,000 | บาท |

**7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **17,423,000 บาท**

**7.7.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

**7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

**7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **222,767,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 222,767,500 บาท

**7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **17.4230** | **-** | **17.4230** |
| 1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาล | - | - | 17.4230 | - | 17.4230 |

**7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 85 ( 85 ) | 95 | 95 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 360 ( 360 ) | 190 | 95 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **187.9215** | **17.4230** | **17.4230** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **187.9215** | **17.4230** | **17.4230** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 187.9215 | 17.4230 | 17.4230 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **17,423,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **17,423,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **17,423,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มปี 2561 - 2566 | 17,423,000 บาท |

**7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **11,557,700 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **11,557,700 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **164,454,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,454,500 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **11.5577** | **-** | **11.5577** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 11.5577 | - | 11.5577 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 23,793 ( 23,793 ) | 2,005 | 2,151 | 2,215 | 2,281 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **116.1017** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **116.1017** | **11.5577** | **11.9044** | **12.2614** | **12.6293** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 116.1017 | 11.5577 | 11.9044 | 12.2614 | 12.6293 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**
**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **11,557,700 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **11,557,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **11,557,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 11,557,700 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 6,247,500 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,993,800 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 829,100 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 919,700 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,567,600 บาท |

**7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **7,659,500 บาท**

**7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง** **7,659,500 บาท**

**7.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง

**7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

**7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**

**7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **16,000,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,000,400 บาท

**7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.6595** | **-** | **7.6595** |
| 1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง | - | - | 7.6595 | - | 7.6595 |

**7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | โครงการ | - ( - ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **5.1516** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **7.6595** | **1.5711** | **1.6182** | **5.1516** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 7.6595 | 1.5711 | 1.6182 | 5.1516 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการด้านความมั่นคง** **7,659,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **7,659,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **7,659,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 6,134,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย) 2,630,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 ชุด 3,504,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี 1,525,300 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **4,469.4077** | **4,806.6634** | **4,395.6323** | **3,614.0387** | **2,979.3235** | **2,255.2097** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **13,533.2188** | **14,156.5425** | **13,936.6000** | **15,360.1498** | **15,778.3525** | **16,323.9930** |
| 2.1 เงินรายได้ | 7,725.5153 | 8,558.7059 | 8,746.4508 | 9,095.3798 | 9,247.7874 | 9,432.7430 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 5,807.7035 | 5,597.8366 | 5,190.1492 | 6,264.7700 | 6,530.5651 | 6,891.2500 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **18,002.6265** | **18,963.2059** | **18,332.2323** | **18,974.1885** | **18,757.6760** | **18,579.2027** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **173.6300** | **18.7569** | **8.7188** | **26.5743** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 173.6300 | 18.7569 | 8.7188 | 26.5743 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **17,828.9965** | **18,944.4490** | **18,323.5135** | **18,947.6142** | **18,757.6760** | **18,579.2027** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **13,022.3331** | **14,548.8167** | **14,709.4748** | **15,968.2907** | **16,502.4663** | **17,246.7462** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 11,094.1350 | 11,408.5365 | 11,611.0943 | 11,952.9620 | 12,445.2855 | 12,972.1222 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 9,986.3398 | 10,045.1844 | 10,238.6474 | 10,466.0407 | 10,890.8067 | 11,182.4205 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,107.7952 | 1,363.3521 | 1,372.4469 | 1,486.9213 | 1,554.4788 | 1,789.7017 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,928.1981 | 3,140.2802 | 3,098.3805 | 4,015.3287 | 4,057.1808 | 4,274.6240 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 1,294.4328 | 1,948.8102 | 2,013.5937 | 2,302.0658 | 2,301.3543 | 2,431.4220 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 633.7653 | 1,191.4700 | 1,084.7868 | 1,713.2629 | 1,755.8265 | 1,843.2020 |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **4,806.6634** | **4,395.6323** | **3,614.0387** | **2,979.3235** | **2,255.2097** | **1,332.4565** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**มหาวิทยาลัยสวนดุสิต**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,019,641,100 บาท** | **1,050,672,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **11,200,000 บาท** | **15,169,000 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริการวิชาการ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน | 9,595 | 9,835 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century) | หลักสูตร | 51 | 51 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม | โครงการ | 3 | 4 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning | คน | 3,000 | 18,500 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ | คน | 2,533 | 2,368 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **982.3738** | **1,019.6411** | **1,050.6728** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **582.0726** | **605.9352** | **614.8912** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **400.3012** | **413.7059** | **435.7816** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 320.1127 | 338.1806 | 318.4873 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 22.0000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 55.0000 | 51.0245 | 78.1760 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 18.3300 | 16.5100 | 9.1700 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | 6.8585 | 7.9908 | 7.9483 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,030.8411** | **1,065.8418** | **867.0886** | **739.8464** | **765.4758** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,019.6411** | **1,050.6728** | **837.4576** | **739.8464** | **765.4758** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา | ร้อยละ | - | 27:73 | 29:71 | 31:69 | 32:68 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 88 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **350.3097** | **323.7145** | **68.5714** | **64.9014** | **64.9014** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **55.4054** | **104.1188** | **122.4668** | **3.9428** | **3.9428** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน | 2,533 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7.9908** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **1,050,672,800** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 700,853,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 349,819,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **55.6413** | **-** | **-** | **995.0315** | **-** | **1,050.6728** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **55.6413** | **-** | **-** | **559.2499** | **-** | **614.8912** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **318.4873** | **-** | **318.4873** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 154.7806 | - | 154.7806 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 157.2811 | - | 157.2811 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 2.4828 | - | 2.4828 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 3.9428 | - | 3.9428 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **22.0000** | **-** | **22.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **78.1760** | **-** | **78.1760** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 78.1760 | - | 78.1760 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** | **-** | **-** | **-** | **7.9483** | **-** | **7.9483** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 7.9483 | - | 7.9483 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **614,891,200 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| **เงินงบประมาณ** | **605.9352** | **614.8912** | **638.4711** | **663.0539** | **688.6833** |
| - งบบุคลากร | 60.6829 | 55.6413 | 58.6238 | 61.7852 | 65.1364 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 545.2523 | 559.2499 | 579.8473 | 601.2687 | 623.5469 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **614,891,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **55,641,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **55,641,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **52,265,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **3,375,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **559,249,900 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **559,249,900 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 541,163,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 18,086,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **318,487,300 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **154,780,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **154.7806** | **-** | **154.7806** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 154.7806 | - | 154.7806 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 1,976 ( 2,039 ) | 1,468 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,470 ( 2,159 ) | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 6,162 ( 5,642 ) | 7,132 | 7,151 | 7,270 | 7,390 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 83 ) | 83 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **245.2088** | **154.7806** | **44.3901** | **44.3901** | **44.3901** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **245.2088** | **154.7806** | **44.3901** | **44.3901** | **44.3901** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 245.2088 | 154.7806 | 44.3901 | 44.3901 | 44.3901 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **154,780,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **154,780,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **154,780,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 44,390,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 54,550,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 67 หน่วย) | 5,250,500 บาท |
| (2) เครื่องกรองน้ำสะอาดและถังพักเพื่อการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 6,500,000 บาท |
| (3) เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 42,800,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 55,840,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 18,240,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 17,850,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 19,750,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **157,281,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **157.2811** | **-** | **157.2811** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 157.2811 | - | 157.2811 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 504 ( 533 ) | 430 | 480 | 480 | 480 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 630 ( 602 ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 1,869 ( 1,818 ) | 2,212 | 2,471 | 2,770 | 3,102 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 85 ) | 85 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **85.9774** | **157.2811** | **18.0285** | **18.0285** | **18.0285** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.9774** | **157.2811** | **18.0285** | **18.0285** | **18.0285** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 85.9774 | 157.2811 | 18.0285 | 18.0285 | 18.0285 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **157,281,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **157,281,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **157,281,100 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 18,028,500 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 27,512,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 125 หน่วย) | 6,417,600 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 895,000 บาท |
| (3) เครื่องย่อยสลายสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยแกรไฟต์แบบอัตโนมัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively coupled plasma, ICP) ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (5) เครื่องมือผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคแบบสายพาน บรรจุแก้วเพื่อลดมลภาวะ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง | 14,500,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 111,740,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 29,760,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 17,500,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ | 35,480,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติด้านอาหาร (อาคารปราโมทย์) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 14,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ | 15,000,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **2,482,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.4828** | **-** | **2.4828** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | 2.4828 | - | 2.4828 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 50 ( 83 ) | 118 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 100 ( 92 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 354 ( 357 ) | 491 | 492 | 500 | 500 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ | 88 ( 95 ) | 95 | 88 | 88 | 88 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.6135** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.6135** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** | **2.4828** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.6135 | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 | 2.4828 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **2,482,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,482,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,482,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,482,800 บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **3,942,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการวิชาการจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **3.9428** | **-** | **3.9428** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | - | - | 3.9428 | - | 3.9428 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ | คน | 1,000 ( 1,000 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( 92 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 75 ( 100 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.3809** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.3809** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** | **3.9428** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.3809 | 3.9428 | 3.9428 | 3.9428 | 3.9428 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **3,942,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **3,942,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **3,942,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 3,942,800 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **22,000,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า** **22,000,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการขยายตลาดของเกษตรกรไทยสู่สากล

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุพรรณบุรี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.0000** | **-** | **22.0000** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย | - | - | 22.0000 | - | 22.0000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | - ( - ) | 15,500 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.0000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า** | **22,000,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,000,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,000,000 บาท** |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 22,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | |
| รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 22,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **78,176,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **78,176,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **362,654,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 306,654,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 56,000,000 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **78.1760** | **-** | **78.1760** |
| 1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 78.1760 | - | 78.1760 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 3,680 ( 2,600 ) | 2,000 | 1,000 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 80 ( 85 ) | 85 | 85 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 ( 85 ) | 85 | 85 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **121.1545** | **93.3450** | **148.1550** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **109.9545** | **78.1760** | **118.5240** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 109.9545 | 78.1760 | 118.5240 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **78,176,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **15,169,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **78,176,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **15,169,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **78,176,000 บาท**

**เงินนอกงบประมาณ** **15,169,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 78,176,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,169,000 บาท

(1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 17,500,000 บาท

(2) โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) 60,676,000 บาท

(2.1) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 60,676,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 56,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 224,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 44,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 60,676,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 118,524,000 บาท

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **9,170,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **9,170,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **152,599,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 152,599,800 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **9.1700** | **-** | **9.1700** |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 9.1700 | - | 9.1700 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ | คน | 200 ( 200 ) | 50 | 50 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก | ร้อยละ | 80 ( 93 ) | 85 | 85 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 90 | 90 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **139.7598** | **9.1700** | **3.6700** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **139.7598** | **9.1700** | **3.6700** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 139.7598 | 9.1700 | 3.6700 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **9,170,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **9,170,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **9,170,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | 9,170,000 บาท |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** **7,948,300 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **7,948,300 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **102,459,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,459,900 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.9483** | **-** | **7.9483** |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | 7.9483 | - | 7.9483 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ | คน | 30,371 ( 28,552 ) | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **70.6667** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **70.6667** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** | **7.9483** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 70.6667 | 7.9483 | 7.9483 | 7.9483 | 7.9483 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** **7,948,300 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,948,300 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,948,300 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7,948,300 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 4,292,100 บาท |
| 1.2) ค่าหนังสือเรียน | 1,081,700 บาท |
| 1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 707,600 บาท |
| 1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 782,000 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,084,900 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **81.1262** | **59.8399** | **65.8239** | **72.4063** | **79.6469** | **87.6117** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **2,043.0205** | **2,101.5007** | **2,154.1696** | **2,471.4929** | **2,628.5970** | **2,799.6103** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1,060.6467 | 1,081.8596 | 1,103.4968 | 1,125.5667 | 1,148.0781 | 1,171.0396 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 982.3738 | 1,019.6411 | 1,050.6728 | 1,345.9262 | 1,480.5189 | 1,628.5707 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **2,124.1467** | **2,161.3406** | **2,219.9935** | **2,543.8992** | **2,708.2439** | **2,887.2220** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **17.4000** | **11.2000** | **15.1690** | **29.6310** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 17.4000 | 11.2000 | 15.1690 | 29.6310 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **2,106.7467** | **2,150.1406** | **2,204.8245** | **2,514.2682** | **2,708.2439** | **2,887.2220** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **2,046.9068** | **2,084.3167** | **2,132.4182** | **2,434.6213** | **2,620.6322** | **2,790.8492** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 2,046.9068 | 2,084.3167 | 2,132.4182 | 2,434.6213 | 2,620.6322 | 2,790.8492 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,744.7253 | 1,767.6162 | 1,782.5991 | 1,924.5595 | 2,085.0674 | 2,228.5061 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 302.1815 | 316.7005 | 349.8191 | 510.0618 | 535.5648 | 562.3431 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **59.8399** | **65.8239** | **72.4063** | **79.6469** | **87.6117** | **96.3728** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **281,336,500 บาท** | **336,470,300 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรม

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา | คน | 202 | 205 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ | คน | 1,000 | 2,000 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **274.5712** | **281.3365** | **336.4703** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **122.0397** | **137.3833** | **137.6932** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **152.5315** | **143.9532** | **198.7771** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 125.0375 | 118.2872 | 184.1051 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 27.4940 | 25.6660 | 14.6720 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **281.3365** | **336.4703** | **233.7508** | **218.1053** | **222.6581** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **281.3365** | **336.4703** | **233.7508** | **218.1053** | **222.6581** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. บริการวิชาการที่สร้างทางเลือก และความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ | คน | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่รับจากกิจกรรมบริการวิชาการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **25.6660** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **336,470,300** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 250,622,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 85,848,200 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **336.4703** | **-** | **336.4703** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **137.6932** | **-** | **137.6932** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **184.1051** | **-** | **184.1051** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 183.1646 | - | 183.1646 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 0.9405 | - | 0.9405 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** | **-** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม | - | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **137,693,200 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| **เงินงบประมาณ** | **137.3833** | **137.6932** | **114.3799** | **118.6364** | **123.0692** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 137.3833 | 137.6932 | 114.3799 | 118.6364 | 123.0692 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **137,693,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **137,693,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **137,693,200 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 129,987,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,705,900 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **184,105,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** **183,164,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **183.1646** | **-** | **183.1646** |
| 1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 183.1646 | - | 183.1646 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 133 ( 132 ) | 125 | 123 | 210 | 210 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 210 ( 210 ) | 220 | 220 | 230 | 230 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 732 ( 719 ) | 888 | 983 | 1,090 | 1,110 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 99.25 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **117.2972** | **183.1646** | **97.8864** | **98.5284** | **98.6484** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 117.2972 | 183.1646 | 97.8864 | 98.5284 | 98.6484 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ** | **183,164,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **183,164,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **183,164,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 89,816,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,805,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 1,805,000 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 84,043,200 บาท |
| (1) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 84,043,200 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | 3,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล | 4,500,000 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **940,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.9405** | **-** | **0.9405** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 0.9405 | - | 0.9405 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 1,000 ( 1,132 ) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9900** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** | **0.9405** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9900 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **940,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **940,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **940,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 940,500 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี** **14,672,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** **14,672,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาลของประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **137,152,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,152,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14.6720** | **-** | **14.6720** |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ | - | - | 14.6720 | - | 14.6720 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 70 ( 70 ) | 80 | 80 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 230 ( 230 ) | 160 | 80 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 100 ) | 95 | 95 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **101.9360** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **101.9360** | **14.6720** | **20.5440** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 101.9360 | 14.6720 | 20.5440 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม** | **14,672,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **14,672,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **14,672,000 บาท** |
| 1) โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ | 14,672,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| 2.1 เงินรายได้ | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **288.3221** | **285.3365** | **341.4703** | **238.7508** | **223.6053** | **228.1581** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 13.7509 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 5.5000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 274.5712 | 281.3365 | 336.4703 | 233.7508 | 218.1053 | 222.6581 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **118,757,900 บาท** | **127,168,200 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นสถาบันดนตรีชั้นนำระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 23 | 33 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ | คน | - | 27 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น | คน | - | 109 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **129.8359** | **118.7579** | **127.1682** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **30.5677** | **27.5469** | **25.5090** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **99.2682** | **91.2110** | **101.6592** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 99.2682 | 91.2110 | 101.6592 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **118.7579** | **127.1682** | **81.4842** | **82.4610** | **87.9569** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.7579** | **127.1682** | **81.4842** | **82.4610** | **87.9569** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **41.2541** | **41.2541** | **45.7341** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น | ร้อยละ | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **127,168,200** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 77,634,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 49,533,700 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **127.1682** | **-** | **127.1682** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **25.5090** | **-** | **25.5090** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **101.6592** | **-** | **101.6592** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 90.2978 | - | 90.2978 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 4.5614 | - | 4.5614 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 6.8000 | - | 6.8000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **25,509,000 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| **เงินงบประมาณ** | **27.5469** | **25.5090** | **28.8687** | **29.8455** | **30.8614** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 27.5469 | 25.5090 | 28.8687 | 29.8455 | 30.8614 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **25,509,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **25,509,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **25,509,000 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 24,081,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,427,700 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **101,659,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **90,297,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **90.2978** | **-** | **90.2978** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 90.2978 | - | 90.2978 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 23 ( - ) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 40 ( - ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ | คน | 124 ( - ) | 121 | 128 | 140 | 140 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **40.7641** | **40.7641** | **40.7641** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.8496** | **90.2978** | **40.7641** | **40.7641** | **40.7641** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 79.8496 | 90.2978 | 40.7641 | 40.7641 | 40.7641 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **90,297,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **90,297,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **90,297,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22,764,100 บาท

รายการผูกพัน

ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 798,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,990,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 798,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 798,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 798,000 บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ 1,596,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 1,533,700 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,433,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 99,900 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 48,000,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 48,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 48,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 18,000,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **4,561,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและสาธารณชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **4.5614** | **-** | **4.5614** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 4.5614 | - | 4.5614 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | 5 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ | คน | 2,500 ( - ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** | **4.5614** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 | 4.5614 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **4,561,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **4,561,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **4,561,400 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 4,561,400 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **6,800,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อพัฒนาเยาวชนดนตรีของไทยสู่การเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพของประเทศ และทัดเทียมนานาชาติ ผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะจริงในการทำงานด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **6.8000** | **-** | **6.8000** |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 6.8000 | - | 6.8000 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ | โครงการ | 3 ( - ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 5,000 ( - ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** | **6.8000** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 | 6.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **6,800,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **6,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 6,800,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **16.5284** | **20.6793** | **25.6793** | **-** | **-** | **-** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4.1509** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 2.1 เงินรายได้ | 4.1509 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 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.)** | **20.6793** | **25.6793** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **20.6793** | **25.6793** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **-** | **-** | **30.6793** | **5.0000** | **5.0000** | **5.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | - | - | 30.6793 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | 30.6793 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **20.6793** | **25.6793** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **303,982,500 บาท** | **230,893,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาในระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
2. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 140 | 200 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี | คน | 80 | 95 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | โครงการ | 8 | 7 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) | โครงการ | 11 | 4 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีระดับความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป) | แห่ง | 20 | 25 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **251.0525** | **303.9825** | **230.8937** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **76.5513** | **83.8213** | **84.3151** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **174.5012** | **220.1612** | **146.5786** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 174.5012 | 197.8689 | 131.4120 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | - | 22.2923 | 15.1666 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **303.9825** | **230.8937** | **218.5149** | **222.4016** | **225.8782** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **303.9825** | **230.8937** | **218.5149** | **222.4016** | **225.8782** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **139.5164** | **83.9941** | **68.9846** | **69.1646** | **71.0269** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **79.5398** | **61.9547** | **56.0152** | **56.0152** | **53.7819** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **230,893,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 205,485,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 25,408,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **230.8937** | **-** | **230.8937** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **84.3151** | **-** | **84.3151** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **131.4120** | **-** | **131.4120** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 29.5008 | - | 29.5008 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 53.5174 | - | 53.5174 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี | - | - | - | 46.7881 | - | 46.7881 |
| ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 0.6298 | - | 0.6298 |
| ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 0.9759 | - | 0.9759 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **15.1666** | **-** | **15.1666** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย | - | - | - | 7.5311 | - | 7.5311 |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | - | - | - | 7.6355 | - | 7.6355 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **84,315,100 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| **เงินงบประมาณ** | **83.8213** | **84.3151** | **92.8853** | **96.5920** | **100.4396** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 83.8213 | 84.3151 | 92.8853 | 96.5920 | 100.4396 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **84,315,100 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **84,315,100 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **84,315,100 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 82,155,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,160,000 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **131,412,000 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **29,500,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **29.5008** | **-** | **29.5008** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 29.5008 | - | 29.5008 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 60 ( - ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 60 ( - ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 160 ( - ) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **27.5253** | **29.5008** | **28.4742** | **28.4742** | **28.4742** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **27.5253** | **29.5008** | **28.4742** | **28.4742** | **28.4742** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 27.5253 | 29.5008 | 28.4742 | 28.4742 | 28.4742 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **29,500,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **29,500,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **29,500,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,446,700 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 1,026,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 998,300 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 28,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม | 4,237,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | 782,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา | 4,828,500 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา | 4,178,400 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **53,517,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **53.5174** | **-** | **53.5174** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 53.5174 | - | 53.5174 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 50<br>2 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 150<br>( - ) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 200<br>( - ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80<br>( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85<br>( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85<br>( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **111.0152** | **53.5174** | **39.6243** | **39.6243** | **39.6243** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **111.0152** | **53.5174** | **39.6243** | **39.6243** | **39.6243** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 111.0152 | 53.5174 | 39.6243 | 39.6243 | 39.6243 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | | **53,517,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **53,517,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **53,517,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | | 16,687,100 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | | 2,587,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| รวม 7 รายการ (รวม 689 หน่วย) | | | 1,110,600 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| รวม 2 รายการ (รวม 288 หน่วย) | | | 1,476,600 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | | 11,305,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ | | | |
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | | 10,746,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 90,760,200 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 21,822,200 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 58,192,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 10,746,000 | บาท | |
| (2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 559,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| (2.1) ค่าควบคุมงาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | | | 559,900 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 4,760,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 1,145,700 | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 3,054,400 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 559,900 | บาท | |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน | | | 20,473,500 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ | | | 2,426,400 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก | | | 37,300 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี** **46,788,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตกำลังคนสายอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **46.7881** | **-** | **46.7881** |
| 1. จัดการเรียนการระดับต่ำกว่าปริญญา | - | - | 46.7881 | - | 46.7881 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 200 ( 7 ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 350 ( - ) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 480 ( - ) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **57.2475** | **46.7881** | **43.8308** | **43.8308** | **43.3853** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **57.2475** | **46.7881** | **43.8308** | **43.8308** | **43.3853** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 57.2475 | 46.7881 | 43.8308 | 43.8308 | 43.3853 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี** **46,788,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **46,788,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **46,788,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 43,830,800 บาท

รายการผูกพัน

ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน 891,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 4,455,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 445,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 891,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 445,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 2,957,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย) 760,100 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 17,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 75,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย) 529,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 60 หน่วย) 1,575,800 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **629,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.6298** | **-** | **0.6298** |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | - | - | 0.6298 | - | 0.6298 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม | โครงการ | 14 ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1.1050** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** | **0.6298** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.1050 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6298 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **629,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **629,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **629,800 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ | 629,800 บาท |

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **975,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และข้ามวัฒนธรรม

**7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **0.9759** | **-** | **0.9759** |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 0.9759 | - | 0.9759 |

**7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม | โครงการ | 8 ( - ) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** | **0.9759** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9759 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** | **975,900 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **975,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **975,900 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 975,900 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 15,166,600 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7,531,100 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีทักษะรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,661,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,661,500 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.5311** | **-** | **7.5311** |
| 1. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย | - | - | 7.5311 | - | 7.5311 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 210 ( - ) | 185 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 280 ( - ) | 370 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **13.1304** | **7.5311** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **13.1304** | **7.5311** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.1304 | 7.5311 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศใน**

**การตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย** **7,531,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **7,531,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **7,531,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,531,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 114 หน่วย) 4,000,100 บาท

(2) ระบบคลัสเตอร์ Big Data และ AI แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7,635,500 บาท**

**7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้กับชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด้านนวัตกรรมสมัยใหม่
- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัต (Innovative Agriculture) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับประชาชนทั่วไป

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดระยอง

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)**

**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,068,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,068,400 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **7.6355** | **-** | **7.6355** |
| 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต | - | - | 7.6355 | - | 7.6355 |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 20 ( - ) | 35 | 35 | 35 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 40 ( - ) | 30 | 45 | 45 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.1619** | **7.6355** | **7.6355** | **7.6355** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.1619** | **7.6355** | **7.6355** | **7.6355** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.1619 | 7.6355 | 7.6355 | 7.6355 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต**

| | |
|---|---|
| **สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา** | **7,635,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **7,635,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **7,635,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 7,569,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา | 66,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **66.9190** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **290.1917** | **376.0309** | **311.9118** | **303.7934** | **312.0085** | **319.6367** |
| 2.1 เงินรายได้ | 39.1392 | 72.0484 | 81.0181 | 85.0690 | 89.3224 | 93.7885 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 251.0525 | 303.9825 | 230.8937 | 218.7244 | 222.6861 | 225.8482 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **357.1107** | **513.1659** | **449.0468** | **440.9284** | **449.1435** | **456.7717** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **357.1107** | **513.1659** | **449.0468** | **440.9284** | **449.1435** | **456.7717** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **219.9757** | **376.0309** | **311.9118** | **303.7934** | **312.0085** | **319.6367** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 219.9757 | 353.7386 | 296.7452 | 303.7934 | 312.0085 | 319.6367 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 165.3872 | 275.7646 | 278.7232 | 303.7934 | 312.0085 | 319.6367 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 54.5885 | 77.9740 | 18.0220 | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | 22.2923 | 15.1666 | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | 5.8186 | 7.6355 | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | 16.4737 | 7.5311 | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** | **137.1350** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,081,438,200 บาท** | **2,060,457,700 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **39,100,600 บาท** | **9,872,900 บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก

**2. พันธกิจ**

1. ด้านการศึกษา : พัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดำเนินการผ่านหลักสูตรหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลักสูตรที่ต้องการผู้เรียนจากบุคลากรที่ทำงานแล้ว และจบใหม่ แบบ Upskill Reskill และ Multi-skill เป็นต้น
2. ด้านการวิจัย : พัฒนาด้านงานวิจัยที่เน้นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น จำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาประเทศ หรือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
3. ด้านการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม : พัฒนาด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา หรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น จำนวนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
4. ด้านสังคม : เป็นผลกระทบด้านสังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นต้น

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีขีดสมรรถนะในการสร้างและผลิตกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ | คน | 1,777 | 1,768 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีการดำรงชีพและครองตนอย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 76 | 78 |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 91 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การพัฒนาประเทศ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 70 |
| - ตัวชี้วัด : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 20 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,174.3378** | **2,081.4382** | **2,060.4577** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **1,435.5003** | **1,414.4465** | **1,457.2131** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **738.8375** | **666.9917** | **603.2446** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 592.7476 | 646.9917 | 570.6608 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ | 110.3899 | - | - |
| แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 15.7838 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 35.7000 | 20.0000 | 16.8000 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,120.5388** | **2,070.3306** | **2,149.2730** | **1,676.7363** | **1,739.7404** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,081.4382** | **2,060.4577** | **2,002.7435** | **1,676.7363** | **1,739.7404** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **646.9917** | **570.6608** | **478.2257** | **91.9207** | **91.9207** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| **3. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัย ที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมาย** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า | ผลิตภัณฑ์ | - | 6 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - | 70 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 20 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **4. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ | โครงการ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 160 | 120 | 80 | 40 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.0000** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **2,060,457,700** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 1,569,997,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 490,460,100 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **130.8067** | **-** | **-** | **1,929.6510** | **-** | **2,060.4577** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **130.8067** | **-** | **-** | **1,326.4064** | **-** | **1,457.2131** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **570.6608** | **-** | **570.6608** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 570.6608 | - | 570.6608 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **15.7838** | **-** | **15.7838** |
| โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | - | 15.7838 | - | 15.7838 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **16.8000** | **-** | **16.8000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | - | - | - | 16.8000 | - | 16.8000 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **1,457,213,100 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| **เงินงบประมาณ** | **1,414.4465** | **1,457.2131** | **1,518.1178** | **1,581.6156** | **1,647.8197** |
| - งบบุคลากร | 139.7850 | 130.8067 | 138.6551 | 146.9744 | 155.7929 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 1,274.6615 | 1,326.4064 | 1,379.4627 | 1,434.6412 | 1,492.0268 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **1,457,213,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **130,806,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **130,806,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **116,640,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **14,166,400 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **1,326,406,400 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,326,406,400 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,297,688,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,718,400 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **570,660,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **570,660,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **570.6608** | **-** | **570.6608** |
| 1. จัดการเรียนการสอน | - | - | 570.6608 | - | 570.6608 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 4,799 ( - ) | 5,780 | 5,577 | 5,906 | 5,970 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 6,217 ( - ) | 6,475 | 6,490 | 6,475 | 6,485 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 24,897 ( 24,902 ) | 24,637 | 25,465 | 26,207 | 26,258 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 93 ( - ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ล้านบาท | 105.3161 ( 52.6004 ) | 91.9207 | 91.9207 | 91.9207 | 91.9207 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **686.0923** | **580.5337** | **624.7552** | **91.9207** | **91.9207** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **646.9917** | **570.6608** | **478.2257** | **91.9207** | **91.9207** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 646.9917 | 570.6608 | 478.2257 | 91.9207 | 91.9207 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **570,660,800 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **9,872,900 บาท** | |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 91,343,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | | 110,155,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 246 หน่วย) | | 23,971,000 บาท |
| (2) เครื่องกัดชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,750,000 บาท |
| (3) เครื่องกลึงชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,950,000 บาท |
| (4) ชุดฝึกงานโลหะแผ่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด | | 5,908,200 บาท |
| (5) ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด | | 5,084,700 บาท |
| (6) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,996,000 บาท |
| (7) เครื่องชั่งไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 2,674,000 บาท |
| (8) ชุดเครื่องมือในงานรุกขกรรม พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 8,378,100 บาท |
| (9) เครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF (Fused Filament Fabrication) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง | | 5,927,800 บาท |
| (10) ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 1,996,000 บาท |
| (11) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมระบบประมวลสัญญาณภาพ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | | 7,250,000 บาท |
| (12) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 1,900,000 บาท |
| (13) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทางสมอง พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | | 3,477,500 บาท |

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,298,200 บาท

(15) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,498,000 บาท

(16) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25,096,400 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 368,584,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,872,900 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 38,252,200 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามแนวทางบีซีจี (BCG Model) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 47,394,000 บาท

(3) ปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 40,853,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบประสานระบบอาคาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 28,591,000 บาท

(5) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวมด้านการเป็นผู้ประกอบการ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 36,421,900 บาท

(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ (ตึกเห็ด 2) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 20,202,200 บาท

(7) ปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 รายการ 14,321,900 บาท

(8) ปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 17,300,000 บาท

(9) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 20,369,800 บาท

(10) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 24,994,000 บาท

(11) ปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 22,295,700 บาท

(12) ปรับปรุงห้องเรียนรวม เพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 31,559,900 บาท

(13) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา แบบ A B และ C แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 26,028,600 บาท

| | | |
|---|---|---|
| วงเงินทั้งสิ้น | 710,920,000 | บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 195,503,000 | บาท |
| เงินงบประมาณ | 515,417,000 | บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 103,083,400 | บาท |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 26,028,600 | บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 386,305,000 | บาท |

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 577,300 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **15,783,800 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **15,783,800 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม ชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **15,783,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,783,800 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **15.7838** | **-** | **15.7838** |
| 1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | - | - | 15.7838 | - | 15.7838 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า | ผลิตภัณฑ์ | - ( - ) | 6 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ | ร้อยละ | - ( - ) | 70 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - ( - ) | 20 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **15.7838** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.7838 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** **15,783,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **15,783,800 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **15,783,800 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 11,720,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,996,000 บาท

(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดกระแสสลับ (AC TYPE 2 on Board Battery Charger) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,605,000 บาท

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (Battery Deep Cycle LiFePO4 19.2 kWh) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 3,650,000 บาท

(5) เครื่องบดและผสมตัวอย่างแบบ 3 มิติ (3D Ball Mill/Reactor) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 1,561,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 2,502,800 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **16,800,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**
**เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** **16,800,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **220,922,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 220,922,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.8000** | **-** | **16.8000** |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ | - | - | 16.8000 | - | 16.8000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ | โครงการ | 1 ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ | คน | 160 ( 135 ) | 120 | 80 | 40 | - |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **194.5226** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **194.5226** | **16.8000** | **6.4000** | **3.2000** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 194.5226 | 16.8000 | 6.4000 | 3.2000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0** | **16,800,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,800,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,800,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมี่ยม) 1 โครงการ | 16,800,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **2,049.8913** | **1,398.8578** | **1,344.4792** | **1,340.8169** | **1,337.7384** | **1,298.6749** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **4,250.4008** | **2,868.3878** | **2,848.4073** | **2,789.6931** | **2,463.6859** | **2,527.0210** |
| 2.1 เงินรายได้ | 2,028.1376 | 754.9335 | 755.6025 | 754.9335 | 754.9335 | 754.9335 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 2,174.3378 | 2,081.4382 | 2,060.4577 | 2,002.7435 | 1,676.7363 | 1,739.7404 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | 47.9254 | 32.0161 | 32.3471 | 32.0161 | 32.0161 | 32.3471 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **6,300.2921** | **4,267.2456** | **4,192.8865** | **4,130.5100** | **3,801.4243** | **3,825.6959** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **18.8964** | **39.1006** | **9.8729** | **146.5295** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 18.8964 | 39.1006 | 9.8729 | 146.5295 | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **6,281.3957** | **4,228.1450** | **4,183.0136** | **3,983.9805** | **3,801.4243** | **3,825.6959** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **4,882.5379** | **2,883.6658** | **2,842.1967** | **2,646.2421** | **2,502.7494** | **2,565.2535** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 3,673.0918 | 2,563.6658 | 2,603.0967 | 2,646.2421 | 2,502.7494 | 2,565.2535 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 2,594.4412 | 1,691.9902 | 1,722.6366 | 2,152.0144 | 1,902.7494 | 1,965.2535 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 1,078.6506 | 871.6756 | 880.4601 | 494.2277 | 600.0000 | 600.0000 |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 1,209.4461 | 320.0000 | 239.1000 | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 679.3261 | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 530.1200 | 320.0000 | 239.1000 | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **1,398.8578** | **1,344.4792** | **1,340.8169** | **1,337.7384** | **1,298.6749** | **1,260.4424** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **505,104,600 บาท** | **548,353,000 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง

**2. พันธกิจ**

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จักโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 85 | 85 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ | | | |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง | ร้อยละ | 80 | 80 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **545.2936** | **505.1046** | **548.3530** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **350.7883** | **394.0343** | **402.7487** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **194.5053** | **111.0703** | **145.6043** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 194.5053 | 111.0703 | 143.8268 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 1.7775 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **505.1046** | **548.3530** | **464.1318** | **488.1086** | **495.9436** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **505.1046** | **548.3530** | **464.1318** | **488.1086** | **495.9436** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ) | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **101.4177** | **141.8928** | **38.3464** | **38.3464** | **38.3464** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
| **4. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **548,353,000** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 444,806,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 103,546,400 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **37.8699** | **-** | **-** | **510.4831** | **-** | **548.3530** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **37.8699** | **-** | **-** | **364.8788** | **-** | **402.7487** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** | **-** | **-** | **-** | **143.8268** | **-** | **143.8268** |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 115.7792 | - | 115.7792 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 26.1136 | - | 26.1136 |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ | - | - | - | 1.9340 | - | 1.9340 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **-** | **-** | **-** | **1.7775** | **-** | **1.7775** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | - | 1.7775 | - | 1.7775 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **402,748,700 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| **เงินงบประมาณ** | **394.0343** | **402.7487** | **423.8514** | **447.8282** | **455.6632** |
| - งบบุคลากร | 62.9703 | 37.8699 | 61.0958 | 65.1774 | 65.8017 |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 331.0640 | 364.8788 | 362.7556 | 382.6508 | 389.8615 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **402,748,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **37,869,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **35,969,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **26,346,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **9,622,600 บาท** |
| **1.2 ค่าจ้างชั่วคราว** | **1,900,800 บาท** |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **364,878,800 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **364,878,800 บาท** |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 352,796,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 12,082,200 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์** **143,826,800 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** **115,779,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **115.7792** | **-** | **115.7792** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 115.7792 | - | 115.7792 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 2,280 ( 1,315 ) | 2,073 | 2,108 | 2,207 | 2,229 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 2,587 ( 807 ) | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 7,450 ( 5,689 ) | 6,359 | 6,136 | 6,322 | 6,460 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **62.9675** | **115.7792** | **28.6764** | **28.6764** | **28.6764** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **62.9675** | **115.7792** | **28.6764** | **28.6764** | **28.6764** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 62.9675 | 115.7792 | 28.6764 | 28.6764 | 28.6764 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์** | **115,779,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **115,779,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **115,779,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 28,676,400 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 28,102,800 บาท |
| (1) ระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| (2) ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (GovLab) พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| (3) ระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center) พร้อมค่าติดตั้ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 9,102,800 บาท |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 59,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 27,000,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 21,023,100 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA Hub) เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 10,976,900 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **26,113,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **26.1136** | **-** | **26.1136** |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | 26.1136 | - | 26.1136 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 217 ( 264 ) | 274 | 201 | 266 | 266 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 335 ( 69 ) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 871 ( 852 ) | 699 | 660 | 716 | 772 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **38.4502** | **26.1136** | **9.6700** | **9.6700** | **9.6700** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.4502** | **26.1136** | **9.6700** | **9.6700** | **9.6700** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 38.4502 | 26.1136 | 9.6700 | 9.6700 | 9.6700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** | **26,113,600 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **26,113,600 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **26,113,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 9,670,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 16,443,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย) | 5,243,600 บาท |
| (2) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า (Shuttle Mobility Systems) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (3) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง | 4,000,000 บาท |
| (4) โครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสินค้าและแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โครงสร้าง | 1,500,000 บาท |
| (5) โปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม | 2,800,000 บาท |
| (6) ระบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ | 1,200,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **1,934,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.9340** | **-** | **1.9340** |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ | - | - | 1.9340 | - | 1.9340 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 3,000 ( 1,018 ) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ | 85 ( 88.83 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 95 ( 100 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **9.6526** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** | **1.9340** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9.6526 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9340 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** | **1,934,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,934,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,934,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,934,000 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **1,777,500 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** **1,777,500 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โดยพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม
เป็นผู้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,777,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,777,500 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.7775** | **-** | **1.7775** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | - | - | 1.7775 | - | 1.7775 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | โครงการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **1.7775** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 1.7775 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** | **1,777,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,777,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,777,500 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares : LTCs)” | 1,777,500 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **571.7812** | **256.9173** | **165.3793** | **87.8219** | **47.9862** | **40.4991** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **1,074.4833** | **1,021.0646** | **1,053.9938** | **989.9981** | **1,035.0098** | **1,059.2518** |
| 2.1 เงินรายได้ | 529.1897 | 515.9600 | 505.6408 | 525.8663 | 546.9012 | 563.3082 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 545.2936 | 505.1046 | 548.3530 | 464.1318 | 488.1086 | 495.9436 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | - | - | - | - | - | - |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **1,646.2645** | **1,277.9819** | **1,219.3731** | **1,077.8200** | **1,082.9960** | **1,099.7509** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **1,646.2645** | **1,277.9819** | **1,219.3731** | **1,077.8200** | **1,082.9960** | **1,099.7509** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **1,389.3472** | **1,112.6026** | **1,131.5512** | **1,029.8338** | **1,042.4969** | **1,039.6504** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 1,389.3472 | 1,112.6026 | 1,131.5512 | 1,029.8338 | 1,042.4969 | 1,039.6504 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 1,389.3472 | 1,112.6026 | 1,131.5512 | 1,029.8338 | 1,042.4969 | 1,039.6504 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **256.9173** | **165.3793** | **87.8219** | **47.9862** | **40.4991** | **60.1005** |

หน้าว่าง

**กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

**สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ**

| งบประมาณ | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **484,882,000 บาท** | **407,363,900 บาท** |
| **เงินนอกงบประมาณ*** | **- บาท** | **- บาท** |

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันมาตรวิทยาหนึ่งในห้าของเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่สากล และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
2. สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
3. บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีประสิทธิผล
4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
5. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการคุ้มครองทางการค้าและผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางกฎหมาย
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ

**3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ**

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ และช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 350 | 375 |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้านมิติ ด้านการสั่นสะเทือนและด้านไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบในระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ | ล้านบาท | - | 25 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านมาตรวิทยาที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือต้นแบบนวัตกรรมการวัดเพื่อใช้ภายในประเทศ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ/ระบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับสอบเทียบภายในประเทศ | ต้นแบบ/ระบบ | 10 | 10 |

| ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มยอดขายได้<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถลดต้นทุนได้ | ล้านบาท | 20 | 25 |
| (5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์<br>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ | ล้านบาท | 10 | 15 |
| (6) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านมาตรวิทยาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนผ่านกลไกของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | ผลงาน/เรื่อง | 30 | 30 |
| (7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในความมั่นคง ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทำให้เกิดอัตราการเติบโตและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ | ร้อยละ | - | 100 |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | |
|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 |
| (8) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ Up - Skill และ Re - Skill รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของแรงงานในอนาคตด้วยกระบวนการ New - Skill เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศ ทำให้บุคลากรที่มีทักษะสามารถไปปฏิบัติงานในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการผลิตหรือตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม | | | |
| - ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ราย | - | 100 |

**4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|---|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **395.4830** | **484.8820** | **407.3639** |
| **1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร** | **128.3103** | **133.2153** | **138.3378** |
| **2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ** | **243.3006** | **312.7057** | **178.6985** |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 86.1714 | 85.8994 | 68.0525 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | - | - | 2.5000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 13.6329 | 6.2363 | 2.5000 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 143.4963 | 220.5700 | 24.7100 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | - | - | 80.9360 |
| **3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ** | **23.8721** | **38.9610** | **90.3276** |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | 23.8721 | 38.9610 | 29.4546 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ | - | - | 37.0680 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | - | - | 23.8050 |

**5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **484.8820** | **407.3639** | **398.2791** | **271.7257** | **312.3546** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **484.8820** | **407.3639** | **398.2791** | **271.7257** | **312.3546** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างสังคมคุณภาพด้านมาตรวิทยา** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยา** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น | ร้อยละ | 70 | 100 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **220.5700** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด/วัสดุอ้างอิงของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบมาตรฐานการวัด วิธีการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | นวัตกรรม/ระบบ/รายการ/ชุด | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | รายการ | 200,000 | 50,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน | ราย | 100 | 120 | 130 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ราย | 10 | 10 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน | กิจกรรม/หน่วยงาน | - | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **38.9610** | **29.4546** | **86.8738** | **25.0000** | **50.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **4. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน | กิจการ | 20 | 30 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี | ราย | 300 | 350 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ชุด | 2 | 3 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาแรงงาน | ครั้ง | - | 10 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.2363** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาเพื่อผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ราย | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ | ล้านบาท | 350 | 375 | 425 | 440 | 455 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ | เรื่อง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ | บทความ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ | ร้อยละ | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว | ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | คะแนน | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | รายการ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม | ราย | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายการ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัดต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ/คู่มือมาตรฐาน/จำนวนการนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายการ/ชิ้น | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **6. การพัฒนามาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประเทศ | รายการ | - | 2 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ราย | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **80.9360** | **61.6636** | **0.5262** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7. การนำมาตรวิทยาไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีต้นแบบการวัดที่สนับสนุนภาคการเกษตร | ระบบ/ต้นแบบ | - | 1 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านมาตรวิทยาเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางรางของประเทศ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ | รายการ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัดที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | รายการ | - | 1 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | ห้องปฏิบัติการ | - | 3 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9. การนำมาตรวิทยาไปสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ | หน่วยงาน | - | 2 | - | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **407,363,900** | **บาท** |
| รายจ่ายประจำ | 212,082,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน | 195,281,300 | บาท |

**6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **407.3639** | **-** | **407.3639** |
| **1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | **-** | **-** | **-** | **138.3378** | **-** | **138.3378** |
| **2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **68.0525** | **-** | **68.0525** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา | - | - | - | 68.0525 | - | 68.0525 |
| **3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | **-** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| **4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** | **-** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| **5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** | **-** | **-** | **-** | **24.7100** | **-** | **24.7100** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง | - | - | - | 24.7100 | - | 24.7100 |
| **6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | **-** | **-** | **-** | **80.9360** | **-** | **80.9360** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง) | - | - | - | 58.5000 | - | 58.5000 |
| โครงการที่ 2 : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ | - | - | - | 22.4360 | - | 22.4360 |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** | **-** | **-** | **-** | **29.4546** | **-** | **29.4546** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต | - | - | - | 1.7500 | - | 1.7500 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์ | - | - | - | 10.8332 | - | 10.8332 |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ | - | - | - | 16.8714 | - | 16.8714 |
| **8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** | **-** | **-** | **-** | **37.0680** | **-** | **37.0680** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง | - | - | - | 37.0680 | - | 37.0680 |
| **9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** | **-** | **-** | **-** | **23.8050** | **-** | **23.8050** |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง | - | - | - | 23.8050 | - | 23.8050 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **138,337,800 บาท**

**7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568**

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| **เงินงบประมาณ** | **133.2153** | **138.3378** | **166.7145** | **174.6023** | **182.9634** |
| - งบบุคลากร | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | 133.2153 | 138.3378 | 166.7145 | 174.6023 | 182.9634 |
| - งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **รายการบุคลากรภาครัฐ** | **138,337,800 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **138,337,800 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **138,337,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 126,368,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,969,100 บาท |

**7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **68,052,500 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** **68,052,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **68.0525** | **-** | **68.0525** |
| 1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ | - | - | 16.3573 | - | 16.3573 |
| 2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา | - | - | 50.9452 | - | 50.9452 |
| 3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม | - | - | 0.7500 | - | 0.7500 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ | รายการวัด | 40 ( 5 ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา | รายการ | 5,000 ( 2,398 ) | 5,100 | 5,200 | 5,300 | 5,400 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | ราย | 1,900 ( 1,014) | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของขีดความสามารถการวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 100 ( 12 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **85.8994** | **68.0525** | **63.8032** | **63.8032** | **63.8032** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 85.8994 | 68.0525 | 63.8032 | 63.8032 | 63.8032 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา** | **68,052,500 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **68,052,500 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **68,052,500 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 63,803,200 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 4,249,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | 1,547,000 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,702,300 บาท |

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** **2,500,000 บาท**

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ** **2,500,000 บาท**

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) ถ่ายทอดต้นแบบเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)**

**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **5,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,430,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| 1. พัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบแปลง/โรงเรือนต้นแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบเพาะปลูกอควาโปนิกส์ | ระบบ | - ( - ) | - | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | ราย | - ( - ) | - | 1 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **2.5000** | **2.9300** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 2.5000 | 2.9300 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ** | **2,500,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 500,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000 บาท |
| (1) เครื่องวัดรังสีสเปกตรัม (Spectrophotometer) | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม** **2,500,000 บาท**

**7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **2,500,000 บาท**

**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการดำเนินงาน และประกอบธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล
- เพื่อพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านการวัดในประเทศ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)**

**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **83,246,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,246,600 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **2.5000** | **-** | **2.5000** |
| 1. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |

**7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ | ราย | 850 ( 1,220 ) | 500 | 500 | 500 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ | ราย | 60 ( 54 ) | 30 | 40 | 30 | 60 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | รายการ | 7 ( 9 ) | 4 | 6 | 4 | 8 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาแรงงาน | ครั้ง | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **41.0706** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41.0706** | **2.5000** | **16.2940** | **7.7940** | **15.5880** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 41.0706 | 2.5000 | 16.2940 | 7.7940 | 15.5880 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง**
**และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0**
**ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา** **2,500,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **2,500,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **2,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,500,000 บาท |

**7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม** **24,710,000 บาท**

**7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง** **24,710,000 บาท**

**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- สถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด 10 MN เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบคุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต (Concrete sleepers)
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงภายในประเทศ

**7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**

**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **402,842,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 402,549,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 293,100 บาท

**7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **24.7100** | **-** | **24.7100** |
| 1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบการขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง | - | - | 24.7100 | - | 24.7100 |

**7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 เมกกะนิวตัน | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคารที่จำเป็น | ร้อยละ | 70 ( - ) | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **378.1324** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **377.8393** | **24.7100** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 377.8393 | 24.7100 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **0.2931** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 0.2931 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ระบบราง** | | | **24,710,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | | | **24,710,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **24,710,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | | | 24,710,000 บาท |
| (1) ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด 10 MN | | | |
| ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | | | 24,710,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น | 113,420,000 | บาท | |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 | บาท | |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | - | บาท | |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ | 56,710,000 | บาท | |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ | 24,710,000 | บาท | |

**7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** **80,936,000 บาท**

**7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง)** **58,500,000 บาท**

**7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) โดยจัดหาและติดตั้งห้องปิดกั้นไร้คลื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและพื้นที่ทดสอบเสาอากาศแบบเปิด รวมถึงเครื่องมือมาตรฐานที่รองรับความถี่ 9 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ถึง 18 จิกกะเฮิรตซ์ (GHz)
- เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อัจฉริยะ ซึ่งการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารไร้สายเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)**

**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **120,163,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,163,600 บาท

**7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **58.5000** | **-** | **58.5000** |
| 1. พัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวป เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง) | - | - | 58.5000 | - | 58.5000 |

**7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนาและยอมรับในระดับนานาชาติ | รายการวัด | - ( - ) | 2 | 2 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัด ต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ | รายการ/ชุด/เครื่อง | - ( - ) | 1 | 1 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ | ราย | - ( - ) | 1 | 3 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (Good practice guide)/วิธีการทวนสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาคสาธารณะ | ฉบับ | - ( - ) | 2 | 3 | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ | บทความ | - ( - ) | 1 | 2 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **58.5000** | **61.6636** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **58.5000** | **61.6636** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 58.5000 | 61.6636 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิมิเตอร์เวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (ในตัวตึกราง)** **58,500,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **58,500,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **58,500,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 58,500,000 บาท

(1) ระบบการวัดเพื่อทดสอบและสอบเทียบด้านคุณสมบัติความเข้ากันได้และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ 10 MHz ถึง 18 GHz ระยะ 3 เมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 58,500,000 บาท

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ** **22,436,000 บาท**

**7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิสำหรับวัสดุฉนวนความร้อน
- เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบการวัดสภาพนำความร้อนในประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการผลิตนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ

**7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)**

**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **22,962,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,962,200 บาท

**7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **22.4360** | **-** | **22.4360** |
| 1. สถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ | - | - | 22.4360 | - | 22.4360 |

**7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบวัดสภาพนำความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ | รายการ | - ( - ) | - | - | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **22.4360** | **-** | **0.5262** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **22.4360** | **-** | **0.5262** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 22.4360 | - | 0.5262 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อน**

| | |
|---|---|
| **ปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ** | **22,436,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **22,436,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **22,436,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 436,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 22,000,000 บาท |
| (1) ระบบวัดสภาพนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวนความร้อนและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 22,000,000 บาท |

**7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต** **29,454,600 บาท**

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต** **1,750,000 บาท**

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อยกระดับมาตรฐานและการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **4,522,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,522,900 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **1.7500** | **-** | **1.7500** |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร | - | - | 1.7500 | - | 1.7500 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา | รายการวัด | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 1 ( - ) | 4 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ | โครงการ/รายการ | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบการวัด | รายการ | 3 ( - ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | ราย | 2 ( - ) | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2.7729** | **1.7500** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2.7729** | **1.7500** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.7729 | 1.7500 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ**

| | |
|---|---|
| **เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต** | **1,750,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **1,750,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,750,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,750,000 บาท |

**7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์** **10,833,200 บาท**

**7.7.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

**7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**

**7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,521,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,521,400 บาท

**7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **10.8332** | **-** | **10.8332** |
| 1. สร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล | - | - | 10.8332 | - | 10.8332 |

**7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : มาตรฐานการวัดแห่งชาติและวิธีการวัดมาตรฐานสำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการเผยแพร่ | รายการ | 3 ( 1 ) | 6 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ | คน-วัน | - ( - ) | 200 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้อง | รายการ | 400,100 ( 519 ) | 50,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้องเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ | หน่วยงาน | - ( - ) | 8 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรวิทยาทางการแพทย์ที่ได้ถ่ายทอด | ครั้ง | - ( - ) | 5 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความสามารถ/รับการรับรองความสามารถทางวิชาการ/รับการถ่ายทอดวิธีการวัดมาตรฐานทางการแพทย์ | หน่วยงาน | - ( - ) | 2 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด | กิจกรรม | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **19.6882** | **10.8332** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **19.6882** | **10.8332** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.6882 | 10.8332 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ**

| | |
|---|---|
| **และการตรวจสอบทางการแพทย์** | **10,833,200 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **10,833,200 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,833,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 3,187,600 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 7,645,600 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 7,645,600 บาท |

**7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์** **16,871,400 บาท**

**7.7.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

**7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)**

**7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **33,054,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,054,700 บาท

**7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **16.8714** | **-** | **16.8714** |
| 1. พัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย | - | - | 16.8714 | - | 16.8714 |

**7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | นวัตกรรม | 1 ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : เผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ | ราย | 10 ( - ) | 10 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **16.1833** | **16.8714** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16.1833** | **16.8714** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.1833 | 16.8714 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว**

| | |
|---|---|
| **ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์** | **16,871,400 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **16,871,400 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **16,871,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 15,871,400 บาท |
| (1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 15,871,400 บาท |

**7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์** **37,068,000 บาท**

**7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือน และเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง** **37,068,000 บาท**

**7.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งชาติในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านการวัดการสั่นสะเทือน ในช่วงความถี่ต่ำและเครื่องมือวัดเสียงแบบอะเรย์ เป็นการยกระดับด้านความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ ด้านคมนาคมขนส่ง
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ในการให้บริการตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล

**7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **37,068,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,068,000 บาท

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **37.0680** | **-** | **37.0680** |
| 1. พัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง | - | - | 37.0680 | - | 37.0680 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ | รายการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้องในการให้บริการสอบเทียบ | ห้องปฏิบัติการ | - ( - ) | 1 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัดที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง | รายการ | - ( - ) | 3 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **37.0680** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 37.0680 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง** **37,068,000 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **37,068,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **37,068,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 568,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 36,500,000 บาท |
| (1) ระบบชุดสอบเทียบเครื่องมือระดับปฐมภูมิด้านการสั่นสะเทือน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ | 36,500,000 บาท |

**7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล** **23,805,000 บาท**

**7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** **23,805,000 บาท**

**7.9.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับภาครัฐในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน

**7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)**

**7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **23,805,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,805,000 บาท

**7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **23.8050** | **-** | **23.8050** |
| 1. พัฒนาระบบถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล | - | - | 23.8050 | - | 23.8050 |

**7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)* | ปี 2565 แผน | ปี 2566 แผน | ปี 2567 แผน | ปี 2568-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบต้นแบบในการให้บริการปรับเทียบเวลาระดับนาโนวินาทีด้วยเทคโนโลยี White Rabbit Protocol | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ระบบวัดความถี่ความแม่นยำสูงด้วย Frequency Comb | ระบบ | - ( - ) | 1 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **23.8050** | **-** | **-** | **-** |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 23.8050 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง** | **23,805,000 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **23,805,000 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **23,805,000 บาท** |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 23,805,000 บาท |
| (1) ชุดควบคุมระบบถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 23,805,000 บาท |

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน | ปี 2563 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
| **1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **156.7458** | **102.0683** | **83.0494** | **69.6150** | **46.7165** | **47.8440** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **83.4458** | **72.7977** | **76.5656** | **77.1015** | **81.1276** | **85.3952** |
| 2.1 เงินรายได้ | 59.2431 | 62.7977 | 66.5656 | 67.1015 | 71.1276 | 75.3952 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่นๆ | 24.2026 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)** | **240.1916** | **174.8660** | **159.6150** | **146.7165** | **127.8440** | **133.2393** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **15.0000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | 15.0000 | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)** | **225.1916** | **174.8660** | **159.6150** | **146.7165** | **127.8440** | **133.2393** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **123.1233** | **91.8166** | **90.0000** | **100.0000** | **80.0000** | **80.0000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 123.1233 | 91.8166 | 90.0000 | 100.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 81.1981 | 83.1172 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 80.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 41.9252 | 8.6994 | 10.0000 | 20.0000 | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| **7. คงเหลือ (5.-6.)** | **102.0683** | **83.0494** | **69.6150** | **46.7165** | **47.8440** | **53.2393** |

**พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด**
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี